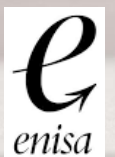




Informe GEM Provincia de Sevilla 2021/2022



Global Entrepreneurship Monitor

Informe GEM Provincia de Sevilla

2021-2022

Por favor, cite esta publicación como:

Liñán, F.; Cabello-Medina, C.; Fernández-Serrano, J.; Carmona-Lavado, A.; Jaén-Figueroa, I.; Del Cubo-Molina, A. (2022). Informe GEM Provincia de Sevilla 2021-2022. Ed. INN-LAB y PYMED. Sevilla.

ISBN 978-84-09-44766-4

© Los autores

https://dx.doi.org/10.46661/rio.20221129_1

Edita INN-LAB, Centro Propio de Investigación sobre Innovación, Emprendimiento y Empresa Familiar de la Universidad Pablo de Olavide, y Grupo de Investigación PYMED (Ref.: SEJ-128), de la Universidad de Sevilla.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Esta obra se ha realizado gracias al patrocinio de Prodetur, Sociedad Instrumental de la Diputación Provincial de Sevilla, y a la colaboración de los expertos del ecosistema de la provincia.

Imagen de portada: diseño propio a partir de una imagen extraída de <https://www.freepik.es>

MIEMBROS DEL EQUIPO GEM SEVILLA

Universidad Pablo de Olavide

Carmen Cabello Medina (Coord.)



Catedrática de Universidad en el Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Universidad Pablo de Olavide. Coordina el Centro Propio de Investigación INN-LAB de la UPO, sobre innovación, emprendimiento y empresa familiar. Ha dirigido varios proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D y contratos de investigación con empresas e instituciones. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Twente (Holanda) y ha publicado en revistas internacionales, entre las que destacan: R&D Management, Industry and Innovation, Journal of Business Research y British Journal of Management. Actualmente es la presidenta de ACEDE (Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa).

Antonio Carmona Lavado



Profesor titular del Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Universidad Pablo de Olavide. Docencia en Economía de la Empresa y Creación de Empresas y Gestión de la Innovación, y es coordinador de la asignatura Actividad Emprendedora del Máster de Dirección de Empresas. Líneas de investigación centradas en la innovación radical, innovación en servicios, innovación en modelo de negocio, la innovación intersectorial, la innovación abierta y los programas de aceleración de startups, así como en la experiencia del cliente. Publicaciones en revistas académicas: Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, British Journal of Management, R&D Management o Industry and Innovation.

Universidad de Sevilla

Francisco Liñán (Coord.)



Catedrático de la Universidad de Sevilla especializado en el emprendimiento y el proceso emprendedor. Miembro del Grupo de Investigación PYMED (PAIDI: SEJ-128). Autor de numerosas contribuciones altamente citadas en este ámbito. Miembro del consejo editorial de Entrepreneurship Theory & Practice y de International Entrepreneurship and Management Journal. Ha dirigido proyectos y contratos de investigación financiados por el Plan Nacional de I+D y la OCDE, entre otros, y ha participado en proyectos financiados por la UE. Es Vicedecano de Investigación, Transferencia y Emprendimiento, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla.

José Fernández Serrano



Profesor Titular de Universidad en la Universidad de Sevilla. Su área de especialización es el emprendimiento, la calidad del tejido productivo y sus vínculos con el desarrollo territorial. Responsable del grupo de investigación SEJ-128 "Las pymes y el desarrollo económico", es autor de numerosos artículos en revistas académicas de impacto como Small Business Economics o International Entrepreneurship and Management Journal, además de capítulos de libros sobre temática emprendedora. Ha dirigido proyectos y contratos de investigación financiados por el Plan Nacional de I+D y la OCDE y fue secretario de la Sociedad de Economía Mundial y de la Cátedra Banca Jóvenes Emprendedores.

Universidad Pablo de Olavide



Aída del Cubo Molina

Profesora Sustituta Interina en el Departamento de Administración de Empresas y Marketing de la Universidad de Sevilla. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, doctoranda en el Programa de Administración y Dirección de Empresas. Parte del personal técnico del Centro Propio de Investigación INN-LAB de la UPO. Ponente en R&D Management Conference 2022 y XXXI Congreso de ACEDE (2022) entre otros. Colabora en el Proyecto "Modelo Explicativo de la Innovación en las Alianzas establecidas por Empresas Intensivas en Conocimiento. Análisis de Oportunidades para la Innovación Intersectorial" (ECO 2016-78882-R), y parte del equipo de trabajo del Proyecto internacional del King's College London "Emprendiendo en Tiempos de Covid-19".

Universidad de Sevilla

Inmaculada Jaén Figueroa



Profesora Titular de la Universidad de Sevilla. Realizó su tesis doctoral "Estudio de los valores y la intención empresarial de los graduados universitarios en España" en la Universidad de Sevilla (2014). Ha publicado una docena de trabajos de investigación, en revistas académicas indexadas o capítulos de libros en editoriales internacionales de prestigio. Pertenece al grupo de investigación PYMED (PAIDI Ref.: SEJ-128). Ha sido miembro del equipo de investigación del proyecto "Inclusive Entrepreneurship Country Policy Evaluation-Spain", financiado por la OCDE. También ha sido investigadora del proyecto ELITE (Plan Nacional de I+D, Ref.: ECO2016-75655-P, 2017-2020); y actualmente lo es del proyecto TIC-Empresari@s (Plan Nacional de I+D, Ref.: PID2019-110166GB-I00, 2020-2023).

Asociación RED GEM

Unidad	Institución	Miembros
Equipo Nacional	ENISA Observatorio del Emprendimiento de España	Ana Fernández-Laviada (Presidenta del Observatorio) Isabel Neira Gómez (Directora Técnica GEM España) Paula San Martín Espina (Secretaria del Observatorio) Isabel Neira Gómez y Yago Atrio Lema (Equipo Dirección Técnica GEM España) Isidro de Pablo López, José Ruiz Navarro y María Saiz (Comité de Dirección del Observatorio) Sebastián Pérez Vides (Director de Comunicación GEM España)
Andalucía	Universidad de Cádiz	José Ruiz Navarro (Director GEM Andalucía) Carmen Camelo Ordaz Juan Pablo Diáñez González Noelia Franco Leal José Manuel Sánchez Vázquez Julio Segundo Gallardo
	Universidad de Almería Universidad de Cádiz Universidad de Granada Universidad de Jaén Universidad Loyola Universidad de Málaga Universidad Pablo de Olavide Universidad de Sevilla	<u>Coordinadores Equipos Provinciales:</u> Carlos Jesús Cano Guillén Carmen Camelo Ordaz y José Manuel Sánchez Vázquez María del Mar Fuentes Fuentes María Jesús Hernández Ortiz Esteban Almirón Navarro Rafael Ventura Fernández Carmen Cabello Medina Francisco Liñán

Sumario

Introducción	
¿Qué es el GEM (Global Entrepreneurship Monitor)?	1
Balance Scorecard	2
Resumen Ejecutivo.....	5
Conclusiones	8
Capítulo 1	
1.1. Valores, percepciones y actitudes en el emprendimiento	9
1.2. Las percepciones sobre las oportunidades de negocio	10
1.3. Capacidades para emprender, miedo al fracaso y modelos de referencia.....	12
1.4. Percepciones de la población sobre sus valores y actitudes para emprender desde la perspectiva de género.....	18
1.5. Conclusiones.....	19
Capítulo 2	
2.1. Introducción.....	21
2.2. Potencial emprendedor	24
2.3. Actividad emprendedora	26
2.4. Dinámica emprendedora.....	30
2.5. Perfil del emprendimiento.....	33
2.6. Conclusiones.....	42
Capítulo 3	
3.1. Introducción.....	45
3.2. Factores que favorecen la actividad emprendedora.....	47
3.3. Recomendaciones para mejorar el contexto en el que se desarrolla la actividad emprendedora	48
3.4. Acciones gubernamentales que han afectado negativamente al emprendimiento desde el inicio de la pandemia	49
3.5. Acciones gubernamentales que han afectado positivamente al emprendimiento desde el inicio de la pandemia	50
3.6. Valoración del entorno emprendedor	51
3.7. Comparación del entorno emprendedor: Sevilla, Andalucía, España y U.E.	52
3.8. Conclusiones.....	54
Capítulo 4	
4.1. Introducción.....	55

4.2.	Apoyo financiero.....	56
4.3.	Políticas gubernamentales.....	58
4.4.	Programas gubernamentales.....	59
4.5.	Educación y formación emprendedora.....	60
4.6.	Transferencia de I+D.....	61
4.7.	Infraestructura comercial y profesional.....	62
4.8.	Apertura del mercado interno.....	63
4.9.	Infraestructura física y de servicios.....	64
4.10.	Normas sociales y culturales.....	65
4.11.	Algunos impactos de la pandemia en el contexto para emprender nuevos negocios.....	66
4.12.	Emprendimiento femenino y conciliación.....	67
4.13.	Conclusiones.....	68
Capítulo 5		
5.1.	La segmentación territorial de la provincia de Sevilla.....	71
5.2.	Análisis territorial de la actividad emprendedora.....	72
5.3.	Análisis territorial de las percepciones sobre emprendimiento.....	78
5.4.	Impacto del Covid-19 por coronas territoriales.....	82
5.5.	Conclusiones.....	84
Capítulo 6		
6.1.	Introducción.....	87
6.2.	Encuesta a la población adulta.....	88
6.3.	Encuesta a los expertos.....	89

Presentación Prodetur

Una vez más, la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, hace realidad su compromiso con el desarrollo económico local, promoviendo el estudio y la investigación de la actividad emprendedora en la provincia y de las condiciones del entorno para emprender. Desde que se publicó el primer Informe GEM Provincia de Sevilla 2018-2019, ha sido posible analizar en detalle la actividad emprendedora en la provincia. Esta información ha sido esencial para conocer, por ejemplo, los efectos del Covid-19 sobre el emprendimiento.

La Diputación de Sevilla, como base de los ejes estratégicos que la conforman, trata de llevar a cabo políticas encaminadas a evitar el despoblamiento del territorio de manera transversal. Para ello se atribuye la dirección y ejecución de actuaciones de la Oficina contra la Despoblación a Prodetur, para liderar e impulsar la adopción y ejecución de políticas cuya finalidad sea evitar la despoblación del territorio de la provincia de Sevilla y/o mitigar los efectos que la misma pudiera llegar a producir. Entre estas medidas, se reconoce la gran importancia de promover el surgimiento de nuevos proyectos que sean capaz de generar riqueza y empleo en ese territorio.

Para ello, este cuarto Informe GEM de la Provincia de Sevilla ha renovado su apuesta por conocer con mayor precisión el fenómeno emprendedor en los municipios de la provincia en función de la distribución poblacional. De este modo, pueden identificarse comportamientos diferenciados según el tamaño de los municipios y establecerse recomendaciones que atiendan a sus características específicas. El conocimiento preciso de la dinámica emprendedora en los diferentes territorios de la provincia es imprescindible para el diseño de medidas eficaces de impulso al emprendimiento que se adapten a las singularidades de cada ámbito, y específicamente para adoptar políticas tendentes a revertir el despoblamiento rural mediante el emprendimiento.

El documento que se presenta analiza los indicadores de actividad emprendedora en la provincia de Sevilla, considerando las diferencias por género, así como las oportunidades, motivaciones y capacidades para crear empresas. Se realiza, además, un diagnóstico de las condiciones para emprender en la provincia, identificando los principales obstáculos y elementos favorecedores a partir de la opinión de los expertos, quienes proponen un conjunto de recomendaciones para la mejora del ecosistema. También se lleva a cabo un análisis de las diferencias en el proceso emprendedor según el tamaño de los municipios y, por último, se analiza el perfil del emprendedor sevillano y los efectos de la Covid-19 sobre ese perfil.

Los datos recogidos en este Informe todavía reflejan el efecto de la Covid-19 sobre las distintas áreas de la provincia. No obstante, los indicadores de actividad emprendedora, las motivaciones para emprender, las percepciones sobre las oportunidades de negocio, etc., parecen apuntar a una línea de recuperación de la iniciativa emprendedora que es probable se materialice ya en 2022. El efecto de las medidas adoptadas por las instituciones no siempre es observable en el corto plazo. Sin embargo, los datos comienzan a reflejar una mejora de las expectativas. Estudios como éste, con una metodología contrastada y estable en el tiempo, que permite observar la evolución de los indicadores analizados, son más necesarios que nunca. Con los informes a realizar en los próximos años podremos conocer con precisión el impacto a lo largo del tiempo de la Covid-19 en cada uno de los aspectos de la actividad emprendedora en la provincia y el período necesario para la recuperación de cada uno de ellos.

El Informe GEM Provincia de Sevilla 2021-2022 aporta interesantes resultados que merece la pena resaltar. En primer lugar, pese a las dificultades que aún perduran, se observa una recuperación en la mayoría de las percepciones de la población sobre emprendimiento. Esto es especialmente cierto en relación con el emprendimiento potencial (adultos que pretenden crear una empresa en los siguientes 3 años). La actividad emprendedora ha retrocedido respecto al año anterior, pero sigue siendo superior a las medias andaluza y española. Y vuelve a disminuir la brecha de género en el emprendimiento, después de un leve aumento en 2020. En segundo lugar, las condiciones del entorno, según los expertos encuestados, han mejorado ligeramente respecto a 2020. Tercero, existen notables diferencias en los indicadores de emprendimiento según el tamaño de los municipios, a favor de los municipios más grandes y los más cercanos a la capital.

Como institución que tiene entre sus objetivos el desarrollo económico local, Prodetur no puede sino tener en cuenta las conclusiones del informe para el diseño de medidas de apoyo a la creación de empresas y al fortalecimiento del tejido empresarial de la provincia.

En esta fructífera y ejemplar experiencia de colaboración con las dos universidades públicas de la provincia, quiero expresar el reconocimiento al trabajo realizado por el equipo de investigadores miembros de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Pablo de Olavide, coordinados por Carmen Cabello y Francisco Liñán, con el deseo de que sigamos trabajando juntos en la generación y difusión de conocimiento sobre el emprendimiento en la Provincia de Sevilla.

D. Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla

Introducción

¿Qué es el GEM (Global Entrepreneurship Monitor)?

El GEM es un observatorio internacional en el que participan actualmente 51 países, creado en 1999 por iniciativa conjunta de London Business School y Babson College, con el objetivo fundamental de estudiar el fenómeno emprendedor y generar información comparable, rigurosa y de calidad.

Durante más de veinte años el GEM viene publicando informes anuales sobre el fenómeno emprendedor de ámbito global, nacional y regional (habiéndose añadido en los últimos años los informes de ámbito provincial en Andalucía). La red de investigadores del GEM también lleva a cabo estudios monográficos sobre temas de interés para los agentes económicos y sociales, tales como emprendimiento y género, emprendimiento social, emprendimiento de alto potencial de crecimiento, financiación del emprendimiento y emprendimiento de las empresas familiares, entre otros.

La gran contribución del Observatorio GEM se basa en la generación de datos primarios sobre el emprendimiento, a partir del diseño y uso de una metodología estable y común en todo el mundo. Las encuestas utilizadas para la recogida de datos, APS y NES¹, se basan en el marco conceptual definido por los investigadores del GEM y son sometidas a rigurosos controles de calidad, en cuanto a su traducción a diferentes idiomas y el diseño y ejecución del trabajo de campo. De este modo se asegura la calidad de la información y la comparabilidad de las respuestas obtenidas, permitiendo la comparación del fenómeno del emprendimiento entre diferentes territorios y el análisis de su evolución a lo largo del tiempo.

Los informes realizados por el Observatorio GEM se encuentran disponibles en <http://www.gemconsortium.org>, en <http://www.gem-spain.com/> (para los informes de GEM España y regionales), y en <http://institucional.us.es/gemsevilla/> (para los informes de la provincia de Sevilla).

Siguiendo la metodología GEM, este informe proporciona un análisis riguroso sobre los aspectos que ayudan a explicar el fenómeno del emprendimiento en la provincia de Sevilla en el último año:

- Las oportunidades, motivaciones y capacidades para crear empresas (Capítulo 1).
- La actividad emprendedora y la dinámica empresarial (Capítulo 2).
- El contexto en el que se desarrolla el proceso emprendedor (Capítulos 3 y 4).
- El análisis territorial del emprendimiento en la provincia (Capítulo 5).
- Los aspectos metodológicos del estudio son detallados en el Capítulo 6.

¹ APS: Adult Population Survey (encuesta a la población adulta); NES: National Expert Survey (encuesta a expertos en emprendimiento)

Balanced Scorecard

En este apartado se presenta la información más relevante del *Informe GEM Provincia de Sevilla 2021-2022*, sintetizada mediante los principales indicadores del estudio. De este modo se ofrece una visión de conjunto del estado del emprendimiento en la provincia durante el período citado.

La **Tabla 1** refleja los indicadores básicos sobre emprendimiento a partir de las respuestas de la población adulta entrevistada en la provincia de Sevilla, y su comparación con los datos equivalentes para Andalucía y España. En el tercer trimestre de 2021 (período de la recogida de datos), la situación sanitaria había mejorado bastante, y las expectativas eran relativamente favorables. Esto se refleja en una mejora de las percepciones. Cabe destacar el aumento de la población que considera que existen buenas oportunidades (casi se duplica, hasta el 33%) o que es fácil iniciar un negocio (sube en 8 puntos, hasta el 38,6%). Además, las percepciones vuelven a ser más favorables que la media nacional en todos los casos, salvo en el miedo al fracaso (que todavía supone una barrera mayor en Sevilla que en España). Respecto a la media andaluza de todos los indicadores analizados en esta sección, los indicadores sobre percepciones sevillanos se sitúan muy cerca de los regionales.

Tabla 1. Indicadores de emprendimiento (población adulta) GEM Sevilla 2021

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2020-2021.

Percepciones de la población adulta entrevistada	2021			2020
	España	Andalucía	Sevilla	Sevilla
Percibe modelos de referencia (conoce personas que han emprendido en los 2 últimos años)	38,0%	42,6%	41,9%	37,4%
Percibe oportunidades para emprender en los próximos seis meses	30,0%	32,6%	33,0%	17,0%
Posee habilidades, conocimientos y experiencias requeridas para emprender	50,0%	52,3%	51,1%	51,0%
Percibe el miedo al fracaso como un obstáculo para emprender	58,0%	58,9%	60,2%	61,4%
Percibe que es fácil iniciar un negocio	38,0%	38,0%	38,6%	30,6%
Tiene intención de emprender en los próximos tres años	9,0%	10,3%	11,5%	6,6%
Ha abandonado una actividad para cerrarla o traspasarla o por jubilación	2,2%	2,0%	1,9%	0,8%
Ha actuado como inversor informal o business angel	4,0%	5,0%	5,0%	3,7%

TEA, porcentaje de la población adulta involucrada en iniciativas emprendedoras en los últimos 3,5 años	2021			2020
	España	Andalucía	Sevilla	Sevilla
TEA Total	5,5%	4,9%	5,7%	6,6%
TEA Femenina (sobre total de mujeres de 18-64 años)	5,6%	4,8%	5,3%	6,0%
TEA Masculina (sobre total de hombres de 18-64 años)	5,4%	4,9%	6,0%	7,1%

Esa mejora en las expectativas se traduce en un aumento sustancial de la población que espera emprender en los siguientes 3 años. En concreto, sube casi cinco puntos, hasta el 11,5%. Esta cifra vuelve a situarse por encima de las medias andaluza y española, como venía siendo habitual antes de la pandemia, y en contraste con lo que ocurrió en 2020. No obstante, la caída de las intenciones emprendedoras en el año 2020 se ha traducido en un descenso del porcentaje de la población adulta involucrada en iniciativas emprendedoras de entre 0 y 3,5 años (Total Entrepreneurial Activity -TEA-). En efecto, la TEA 2021 cae casi un punto, hasta el 5,7%. Como rasgo positivo, sin embargo, todavía se sitúa por encima de la media nacional y regional, las cuales también han caído respecto al año anterior. De cara al futuro próximo, la subida en el porcentaje de emprendedores potenciales (intención de emprender), augura un aumento de la TEA en 2022.

Tabla 2. Valoraciones de los expertos sobre las condiciones del ecosistema emprendedor de la provincia de Sevilla (escala 1-10)

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) de Sevilla, 2021.

Condiciones del Ecosistema Emprendedor	2021				2020
	UE28	España	Andalucía	Sevilla	Sevilla
Financiación suficiente para emprendedores	5,0	4,9	3,3	4	3,7
Facilidad para acceder a la financiación de los emprendedores	4,7	4,8	4,0	4,5	
Políticas gubernamentales: emprendimiento como prioridad y su apoyo	4,5	5,4	4,0	4,7	4,5
Políticas gubernamentales: burocracia e impuestos	5,0	5,1	4,5	5,1	4,0
Programas gubernamentales	5,1	6,3	5,4	6	5,5
Educación y formación emprendedora en etapa escolar	3,5	3,5	2,8	3,1	3,1
Educación y formación emprendedora en etapa postescolar	4,7	6,1	4,7	5,3	4,7
Transferencia de I+D	4,6	5,6	3,8	4	3,9
Existencia y acceso a infraestructura comercial y profesional	5,9	6,7	5,7	6	4,9
Dinámica del mercado interno	4,7	5,0	3,2	3,5	4,0
Barreras de acceso al mercado interno	4,8	5,0	4,7	4,8	4,5
Existencia y acceso a infraestructura física y de servicios	6,8	6,8	6,8	7,3	7,1
Normas sociales y culturales	4,8	5,2	4,2	3,8	3,8
Covid 1: Avances y apoyo a la digitalización y el teletrabajo por la pandemia	6,3	5,7	5,6	6,4	
Covid 2: Incremento de la gig economy	6,0	5,7	6,2	6,5	
Covid 3: Priorización de la protección ambiental en empresas	4,5	3,2	4,3	4,9	
Covid 4: Efectividad de las medidas de los gobiernos	5,6	2,6	5,7	5,6	
Apoyo al emprendimiento femenino y conciliación	5,2	4,6	4,7	5,5	
NECI	4,9	5,4	4,4	4,8	4,5

La **Tabla 2** muestra la información sobre los indicadores relativos a 18 condiciones del entorno, basados en la valoración de los 39 expertos consultados (utilizando una escala 1-10), en comparación con la media regional, nacional y europea, así como con los valores del período anterior (2020). El informe de este año incorpora algunas novedades respecto al del año anterior: el factor *apoyo financiero al emprendimiento* se ha desagregado en dos aspectos: la *suficiencia* de apoyo y la *facilidad* de su obtención; se incluyen además 4 indicadores COVID sobre el *impacto de la pandemia en el contexto para emprender* nuevos negocios; por último, se ha medido el *apoyo al emprendimiento femenino y la conciliación*. La tabla incorpora además el índice NECI (índice de Contexto de Emprendimiento Nacional), cuyo cálculo se realiza también para los niveles provincial, regional y europeo.

Resumen Ejecutivo

Valores, percepciones y aptitudes de la población

La pandemia continúa dejándose sentir en las percepciones sobre emprendimiento de la población sevillana encuestada. Sin embargo, los resultados en 2021 reflejan una mejora en estas percepciones, aunque no lo suficiente para recuperar el nivel previo al Covid-19. Para empezar, un tercio de los encuestados (33,0%) percibe buenas oportunidades para emprender en su entorno. Igualmente, dos de cada cinco (41,9%) conoce personalmente a alguien que ha emprendido en los últimos 2 años. Finalmente, más de la mitad (51,1%) considera que posee los conocimientos y habilidades necesarios para emprender. En los tres casos, estas cifras están por encima de la media nacional, aunque no de la media andaluza. Como consecuencia de todo ello, un 38,6% de la población considera que iniciar un negocio es fácil, con una notable mejora respecto a 2020.

Estas percepciones son importantes porque contribuyen a que las personas den el paso hacia la creación de una empresa. En efecto, los datos correspondientes a la población involucrada (emprendedores TEA y consolidados) son mucho más favorables en todos los indicadores: existencia de oportunidades (48% de la población involucrada las identifica), posesión de capacidades (83,5%) y conocimiento de otros emprendedores (62,1%). Además, manifiestan un mucho menor miedo al fracaso (35,8%, frente al 63,3% en la población no involucrada).

Finalmente, desde un punto de vista de género, y al igual que años anteriores, todavía se detecta una cierta ventaja en las percepciones masculinas en algunos indicadores (como el poseer conocimientos y conocer a emprendedores), pero esas diferencias desaparecen en otros (existencia de oportunidades o miedo al fracaso). En el caso de la población involucrada en el emprendimiento, esas diferencias son mucho menores, por lo que no se puede hablar de un perfil emprendedor masculino. Tan sólo las mujeres emprendedoras parecen señalar un miedo al fracaso ligeramente superior al de los hombres.

Actividad emprendedora

El análisis de las distintas etapas que conforman el proceso emprendedor según la metodología del GEM, ofrece información muy relevante sobre la dinámica de emprendimiento en el territorio en 2021. En primer lugar, un 24,7% de la población de Sevilla se haya relacionada de alguna forma con la actividad emprendedora. Esto incluye los emprendedores potenciales (11,5%), los emprendedores nacientes y nuevos, englobados bajo la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA, 5,7%), los consolidados (5,6%) y, finalmente, los abandonos, que representan el 1,9% de la población adulta encuestada. En conjunto, se produce un fuerte aumento respecto a 2020, casi recuperando el nivel de 2019. Se trata de un porcentaje algo superior al del conjunto de Andalucía (23,8%) y de España (23,7%).

Los emprendedores potenciales sevillanos han aumentado sustancialmente (en casi 5 puntos) respecto al año 2020. Esto permite esperar un aumento de la TEA en los próximos años. En esta etapa sigue existiendo un diferencial de género, pues los hombres presentan un nivel 2,2 puntos superior al de las mujeres (12,6% frente a 10,4%), aunque se ha reducido notablemente frente a

2020. En cualquier caso, la tasa de emprendimiento potencial de las mujeres sevillanas es claramente superior a las mujeres andaluzas (9,2%) o españolas (8,1%).

En cuanto a la actividad emprendedora (TEA), la tasa en Sevilla (5,7%) ha vuelto a descender con respecto al año anterior, pero continúa por encima de las cifras en Andalucía y España. Por tanto, se afianza la idea de que Sevilla es una provincia con un nivel de emprendimiento relativamente alto. Además, continúa la tendencia descendente en la brecha de género, que este año se ha reducido a sólo 0,7 puntos porcentuales (5,3% en mujeres, 6,0% en hombres). El motivo señalado con más frecuencia para emprender sigue siendo “ganarse la vida porque el trabajo escasea”, aunque desciende respecto a 2020 (del 69,0% al 65,4%). No obstante, es todavía muy superior al nivel pre-pandemia (52,6% en 2019). El segundo motivo en importancia es “marcar una diferencia en el mundo” (52,7%), que está mucho más relacionado con la ambición y el crecimiento.

El perfil de los emprendedores sevillanos nacientes y nuevos se sigue caracterizando por su alto nivel educativo y de renta, aunque los colectivos menos favorecidos (menor nivel educativo y de renta) han aumentado su tasa. Esto estaría relacionado con las consecuencias negativas de la pandemia. Por su parte, la formación específica en emprendimiento cada vez es más importante para crear una nueva empresa.

Los empresarios consolidados representan un 5,6% de los adultos en la provincia de Sevilla en 2021. Esta cifra sigue mostrando las debilidades del nuestro ecosistema emprendedor, ya que se sitúa claramente por debajo de la media andaluza (6,6%) y española (7,2%). No obstante, podemos apuntar un aspecto positivo, y es la tendencia a crecer que se mantiene en los sucesivos informes que venimos elaborando desde 2018-2019. En el extremo contrario, los abandonos han aumentado hasta el 1,9%, volviendo a niveles similares a la pre-pandemia. En esta ocasión, no obstante, la cifra es menor que la correspondiente a Andalucía y España.

Condiciones del entorno para emprender en la provincia de Sevilla

39 expertos del ecosistema emprendedor de la provincia de Sevilla han expresado sus opiniones sobre los principales facilitadores del emprendimiento, han realizado recomendaciones para la mejora del ecosistema y han valorado el impacto de las medidas gubernamentales tras la pandemia.

La *infraestructura física*, la *apertura del mercado* y algunos aspectos relacionados con la *educación* y la *formación* son considerados los principales facilitadores del emprendimiento en la provincia. Por otro lado, parece haber carencias relacionadas con la *internacionalización*, la *capacidad emprendedora*, las *normas sociales y culturales* y el *apoyo financiero*, que impiden que estos factores actúen como verdaderos impulsores de la actividad emprendedora.

Los expertos han realizado recomendaciones fundamentalmente en el ámbito del *apoyo financiero*, las *políticas gubernamentales* y la *educación* y la *formación*, que podrían contribuir a superar las carencias identificadas. Algunas de las acciones propuestas requerirían un decidido y continuado esfuerzo a largo plazo para superar debilidades de nuestro ecosistema emprendedor que pueden considerarse estructurales (por ejemplo, las relativas a las normas sociales y culturales o la capacidad emprendedora de la población). En esta edición del informe, los expertos también han

valorado las acciones gubernamentales desde el inicio de la pandemia, en términos de su impacto positivo (ERTEs y ayudas a autónomos y PYMEs) y negativo (improvisación y falta de atención a sectores especialmente afectados, entre otras).

La valoración general (en una escala Likert 1-10) de 18 condiciones del entorno emprendedor de la provincia refleja una evolución ligeramente favorable en comparación con 2020, aunque con amplio margen para la mejora si tenemos en cuenta que un número considerable de estas condiciones no alcanzan el aprobado. No obstante, la fragilidad de nuestro entorno emprendedor, según las puntuaciones otorgadas por los expertos, no se distancia mucho de los otros contextos geográficos analizados (Andalucía, España y UE). El principal activo del ecosistema emprendedor de la provincia sigue siendo la *existencia y acceso a la infraestructura física y servicios*, mientras que la *educación emprendedora en la etapa escolar* es la condición del entorno que recibe la nota más baja.

Análisis territorial del emprendimiento en la provincial de Sevilla

En este informe contamos con una muestra mayor (1750 personas), y estratificada según el tamaño de los municipios de la provincia. De esta forma, podemos conocer con mucho mayor detalle cómo se comportan los municipios de diferentes tamaños. Los municipios más cercanos a la capital, así como la propia ciudad de Sevilla, se caracterizan por una mayor proporción de adultos que son emprendedores potenciales, nacientes y nuevos. En el caso de la capital, los emprendedores potenciales son el 17,1% de los adultos, y la TEA es del 14,4%. En la primera corona metropolitana las tasas son también elevadas, tanto para los municipios de más de 25000 habitantes (17,5% de emprendedores potenciales, TEA de 5,6%), como para los de tamaño menor (potenciales 11,5%, TEA 4,5%). Se confirma de esta manera la consolidación de una población emprendedora en la capital y su área metropolitana que, si acaso, se está viendo fortalecido en la fase de salida de la pandemia.

En la segunda corona, por el contrario, observamos un cierto nivel de emprendimiento potencial (aunque no tan alto como la primera corona), pero unas tasas TEA muy inferiores. Esto pone de manifiesto la dificultad que tienen los habitantes de estos municipios para llegar a realizar su intención de emprender. Esto se ve reforzado por la menor percepción de oportunidades y el mayor miedo al fracaso.

Ahora que la pandemia parece estar superándose, tiene sentido analizar las transformaciones que el Covid-19 ha provocado en la distribución territorial del emprendimiento sevillano. La ciudad de Sevilla ha salido especialmente fortalecida en todas las etapas del proceso emprendedor. La 1ª corona ha elevado enormemente su potencial emprendedor, pero aún ha de traducirse en más emprendedores nacientes o nuevos (esperamos ese aumento en 2022 y siguientes). Finalmente, la 2ª corona es la que se ha visto más afectada por la pandemia, y la que todavía no da síntomas de estar recuperándose.

Conclusiones

Este cuarto Informe GEM Sevilla proporciona una fotografía precisa del fenómeno del emprendimiento en la provincia, de la actividad emprendedora en sus diferentes etapas, de las percepciones de la población sobre las oportunidades de negocio y de sus propias capacidades para emprender, de las diferencias territoriales en la provincia, y de los principales facilitadores y posibles medidas para contrarrestar las debilidades del entorno emprendedor.

En 2021 las percepciones sobre emprendimiento en la población comienzan a recuperarse tras la pandemia. Esto ha llevado a un aumento sustancial del emprendimiento potencial (la proporción de la población que tiene intención de emprender en los siguientes 3 años). La actividad emprendedora naciente y nueva (TEA), en cambio, todavía sigue disminuyendo respecto a 2020, aunque hay que destacar que la tasa TEA se mantiene por encima de la española y andaluza, haciendo de Sevilla una provincia destacadamente emprendedora. Además, el mayor nivel de emprendedores potenciales hace pensar en una recuperación de la TEA en los siguientes ejercicios. La formación en emprendimiento se confirma como una gran herramienta para mejorar el conocimiento y las percepciones emprendedoras de la población. Además, el apoyo por parte de los distintos agentes y administraciones debe orientarse a paliar las barreras personales y territoriales detectadas en los capítulos 2 y 5 de este informe.

El entorno emprendedor de la provincia es una realidad compleja e irregular en cuanto a la coexistencia de múltiples factores que impactan de forma diferente en el emprendimiento en la provincia. Hay facilitadores indiscutibles y estables a lo largo del tiempo, entre los que destaca la infraestructura física y los servicios. Pero persisten año tras año debilidades que impiden el crecimiento sostenido de la actividad emprendedora (por ejemplo, la falta de apoyo financiero, las normas sociales y culturales o la educación emprendedora en la etapa escolar). Algunas de estas debilidades empiezan a revelarse como estructurales si consideramos que, cada año, expertos diferentes coinciden en destacar la fragilidad de estos aspectos de nuestro entorno emprendedor. El diagnóstico que proporciona el Informe GEM sobre las condiciones del entorno para emprender es un buen punto de partida para el diseño de medidas eficaces que contribuyan a socavar estos obstáculos a la creación de empresas.

Capítulo 1.

El Fenómeno Emprendedor: Oportunidades, motivaciones y capacidades para crear empresas en Sevilla.

1.1. Valores, percepciones y actitudes en el emprendimiento.

La creación de empresas requiere de una conexión entre oportunidades, motivación y capacidades: el emprendedor ha de identificar una oportunidad en su entorno y ser capaz de reunir los recursos necesarios para su explotación. La etapa más temprana de todo este proceso emprendedor se inicia con la identificación de una oportunidad de negocio, pero para poner efectivamente en marcha una nueva empresa se necesita también una voluntad manifiesta y unas capacidades iniciales que permitan su explotación y posterior desarrollo.

Para responder al porqué unas personas identifican oportunidades y otras no; o porqué algunos deciden aprovechar esas oportunidades convirtiéndose en emprendedores, y otros no, los investigadores prestan atención a los procesos cognitivos y perceptuales del emprendedor, analizando no solo factores económicos, sino también psicológicos y sociológicos.

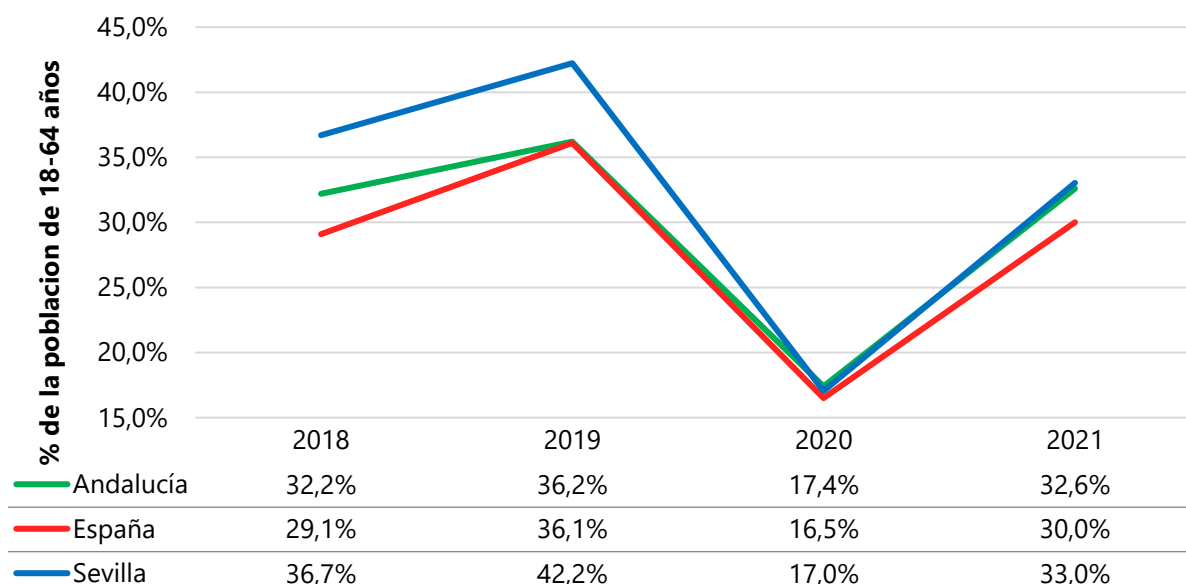
Precisamente, la encuesta a la población adulta del GEM, que se realiza a personas de edades comprendidas entre 18 y 64, incluye una serie de preguntas que tienen por objetivo identificar cómo la población percibe su potencial emprendedor a través de la percepción de las oportunidades para emprender, la valoración personal de sus capacidades para iniciar y desarrollar el proyecto, así como la percepción sobre el entorno que les rodea con relación al emprendimiento. Estas son algunas de las cuestiones que serán objeto de análisis en este primer capítulo del informe GEM para la provincia de Sevilla 2021-2022.

Además, para dar una visión más específica del impacto de esas percepciones en el fenómeno emprendedor, este estudio se amplía mediante dos perspectivas complementarias. En primer lugar, analizando las diferencias entre la población involucrada (aquellas personas que están iniciando un negocio o son propietarias de negocios ya establecidos) y la población no involucrada (aquellas que no están relacionadas con ninguna actividad empresarial). Y, en segundo lugar, mediante el empleo de la perspectiva de género que nos permitirá comprender mejor las posibles discrepancias entre hombres y mujeres a la hora de emprender.

1.2. Las percepciones sobre las oportunidades de negocio.

Gráfico 1.1. Evolución de la percepción de oportunidades de negocio para emprender en los próximos 6 meses

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla, Andalucía y España 2018-2021.

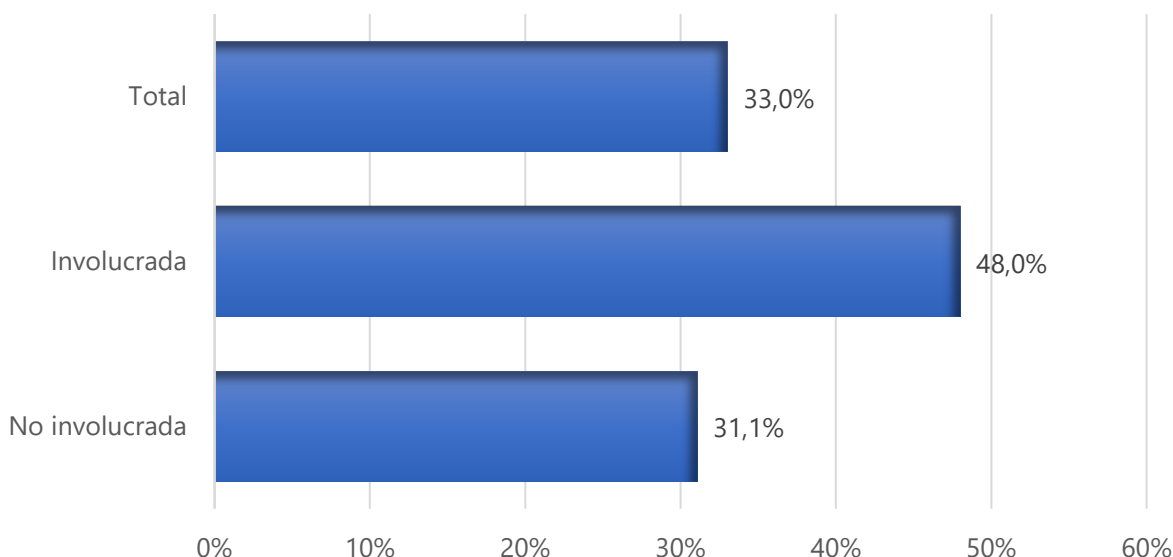


Identificar una oportunidad de negocio representa la etapa más temprana de todo el proceso emprendedor. En el proyecto GEM, se mide el porcentaje de población de 18 a 64 años que consideran que sí existen buenas oportunidades de negocio para emprender en el área donde reside en los próximos seis meses. En el **Gráfico 1.1**, se observa una clara tendencia positiva en 2021 todos los niveles territoriales. Así, aunque no recuperan aún los valores obtenidos en 2019, se alejan de los mínimos alcanzados en 2020 con la pandemia. De esta manera, el año 2021 está caracterizado por un aumento considerable de la percepción de oportunidades para crear un negocio con tasas que prácticamente duplican las del año 2020.

En concreto, la recuperación de las tasas ronda los 15 puntos porcentuales en todos los territorios, hasta situarse por encima del 30%. Si bien, como hemos comentado, estos niveles continúan alejados de los del 2019, hay que tener en cuenta que las cifras alcanzadas en ese año fueron históricas, con valores que superaban el 36% a nivel nacional y regional, y un nivel provincial que superaba en seis puntos estas medias hasta situarse en el 42,2% -el máximo histórico de toda la serie analizada-. En este contexto ascendente de 2021, Sevilla se sitúa tres puntos porcentuales por encima de la media nacional, y casi medio punto respecto la media regional. Se trata, por tanto, de una evolución muy positiva a corto plazo.

Gráfico 1.2. Percepción de opor. (%) pob. total, involucrada y no involucrada en la provincia de Sevilla, 2021

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.



En particular, si tenemos en cuenta los resultados obtenidos para la población involucrada (**Gráfico 1.2**), vemos cómo la recuperación ha sido incluso mayor. Efectivamente, en 2019, el porcentaje de población sevillana involucrada en algún proceso emprendedor que percibía oportunidades en la provincia se situaba el 53,1%, casi 13 puntos porcentuales por encima del conjunto nacional. Y este nivel suponía una horquilla entre la población involucrada y no involucrada de más de 12 puntos porcentuales. En el año 2020, la pandemia anuló prácticamente este diferencial, pero la recuperación mostrada en 2021 no solo vuelve a abrir la brecha, si no que la amplía. De esta manera, y como se muestra en el **Gráfico 1.2**, en 2021 las percepciones de oportunidades se disparan hasta el 48% de la población involucrada, lo que supone 17 puntos porcentuales respecto a la población no involucrada.

Estos resultados sitúan a la provincia 3 puntos por encima de la media nacional (33% vs 30%) en el total de población y siete puntos por encima en la población involucrada (48% vs 41%), unos niveles muy favorables para Sevilla, si se parte de la base de que España sigue siendo de los países del entorno europeo con menor percepción de oportunidades.

1.3. Capacidades para emprender, miedo al fracaso y modelos de referencia.

La encuesta de población adulta del GEM incluye un conjunto de preguntas dirigidas a analizar tres características asociadas a los emprendedores que son de vital importancia a la hora de comprender el proceso emprendedor del conjunto de la población. Las dos primeras son rasgos cognitivos relacionados con la decisión de crear una empresa (así como el posterior éxito o fracaso de esta). Nos estamos refiriendo a la autoeficacia y el miedo al fracaso.

La autoeficacia hace referencia a la percepción o creencia personal que tienen los individuos para realizar una actividad de forma satisfactoria. Las personas que piensan que van a ser capaces de controlar y dominar el proceso de emprendimiento experimentan una mayor intención de llevarlo a cabo. Sin embargo, a la hora de decidir emprender, el elemento esencial es el que el individuo considere que posee esos conocimientos o habilidades, aunque esa percepción no sea del todo correcta.

Por otra parte, toda actividad empresarial conlleva riesgos, el más común, la posible pérdida de dinero. En este sentido, el miedo al fracaso percibido es un importante componente del riesgo vinculado a la creación de una empresa que puede actuar como potenciador o inhibidor de los comportamientos emprendedores. Una reducción de este miedo incrementa notablemente las probabilidades de decidir crear una empresa.

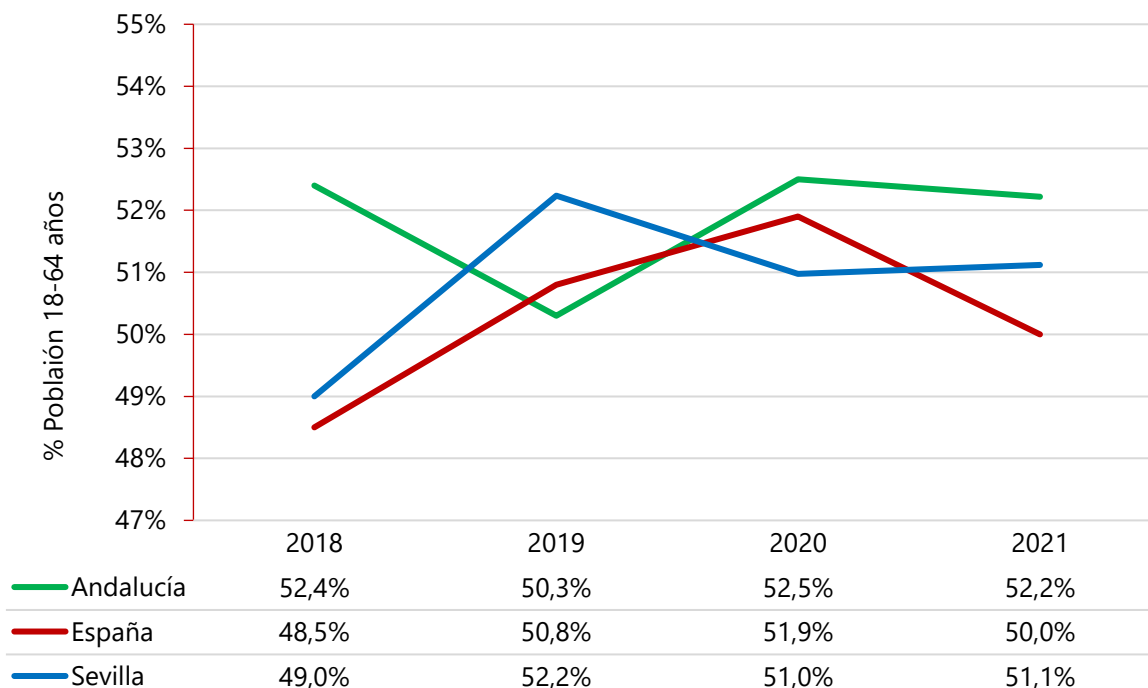
Finalmente, la tercera característica recoge un elemento del entorno más cercano al emprendedor que actúa como factor motivador; nos referimos al conocimiento de otros emprendedores que pueden actuar como modelos de referencia y que proporcionan información, apoyo moral, consejos e incluso financiación a los futuros emprendedores.

Los siguientes subepígrafes analizarán cada una de estas variables.

1.3.1. Percepciones sobre las capacidades para emprender en la provincia de Sevilla.

Gráfico 1.3. Evolución de la percepción de posesión de conocimientos, habilidades y experiencias para emprender

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla, Andalucía y España 2018-2021.



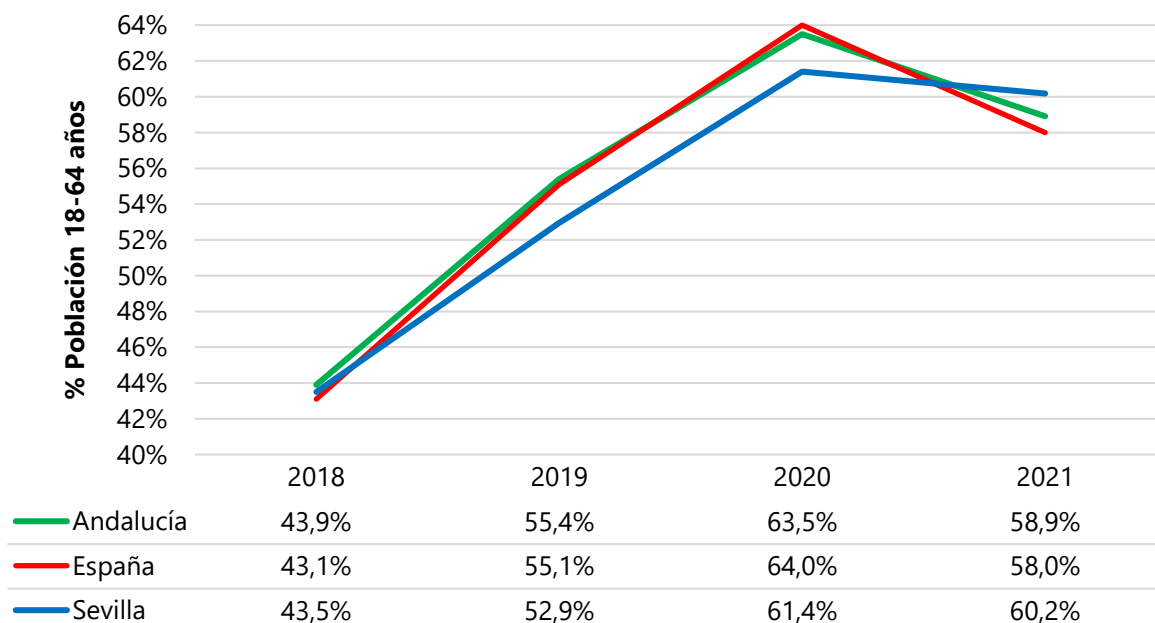
En primer lugar, la percepción sobre la posesión de conocimientos y habilidades para emprender de la población española de 18 a 64 años continúa siendo uno de los indicadores más estables a lo largo de todo el horizonte temporal considerado del proyecto GEM en todos los niveles geográficos, situándose prácticamente entre el 50% y 52% en los últimos años. Estos niveles se han mantenido incluso en tiempo de la pandemia. En este contexto, en 2021 la provincia de Sevilla ocupa una posición intermedia con un 51.1%, un punto por encima de la media nacional (50%), pero también uno por debajo de la media andaluza (52.2%) (**Gráfico 1.3**). En este sentido, los resultados son los esperados a la media de la serie histórica, si bien no se alcanza el nivel máximo del año 2019.

Además, este indicador aumenta hasta más del 80% para el caso de la población involucrada, lo que confirma que es una percepción muy importante para emprender. Los resultados de esta variable han sido tradicionalmente muy favorables en el contexto andaluz, con niveles que superan la media nacional año tras año, encabezando la mayoría de los años el ranking regional.

1.3.2. El miedo al fracaso entre la población sevillana.

Gráfico 1.4. Evolución de la percepción del miedo al fracaso como un obstáculo para emprender

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla, Andalucía y España 2018-2021.



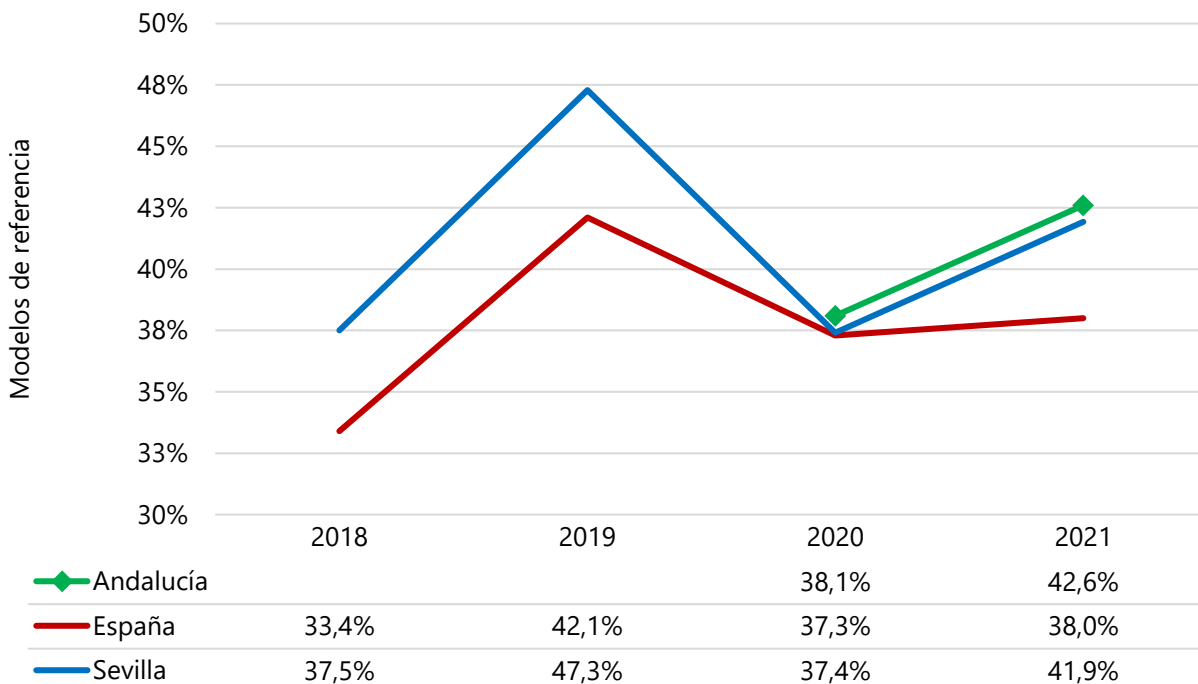
La encuesta GEM incluye un indicador en el que la persona entrevistada responde si el miedo al fracaso resulta ser un obstáculo para su emprendimiento. Los datos antes de la pandemia de 2019 ya mostraban un claro deterioro de este indicador en todos los niveles territoriales con más del 50% de la población sevillana (y más del 55% andaluz y nacional) (**Gráfico 1.4**). A causa de la pandemia, el peor resultado histórico se alcanzó en 2020, hasta situarse por encima del 60%.

Por su parte, 2021 se caracteriza por una cierta recuperación de este indicador, más clara para la media nacional y regional, con una caída de 4,6 puntos porcentuales de mejora del nivel andaluz o los más de 6 puntos porcentuales de la media nacional. Mientras, la mejora mostrada por Sevilla es mucho más lenta, ya que el miedo al fracaso sólo desciende en 1,2 puntos porcentuales en 2021 frente a 2020 (pasa de 61,4% a 60,2%). En cualquier caso, la recuperación no es completa y dista mucho de los niveles alcanzados prepandemia en todos los niveles territoriales.

1.3.3. Modelos de referencia en la provincia de Sevilla.

Gráfico 1.5. Evolución de la percepción de la existencia de modelos de referencia

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla, Andalucía y España 2018-2021.



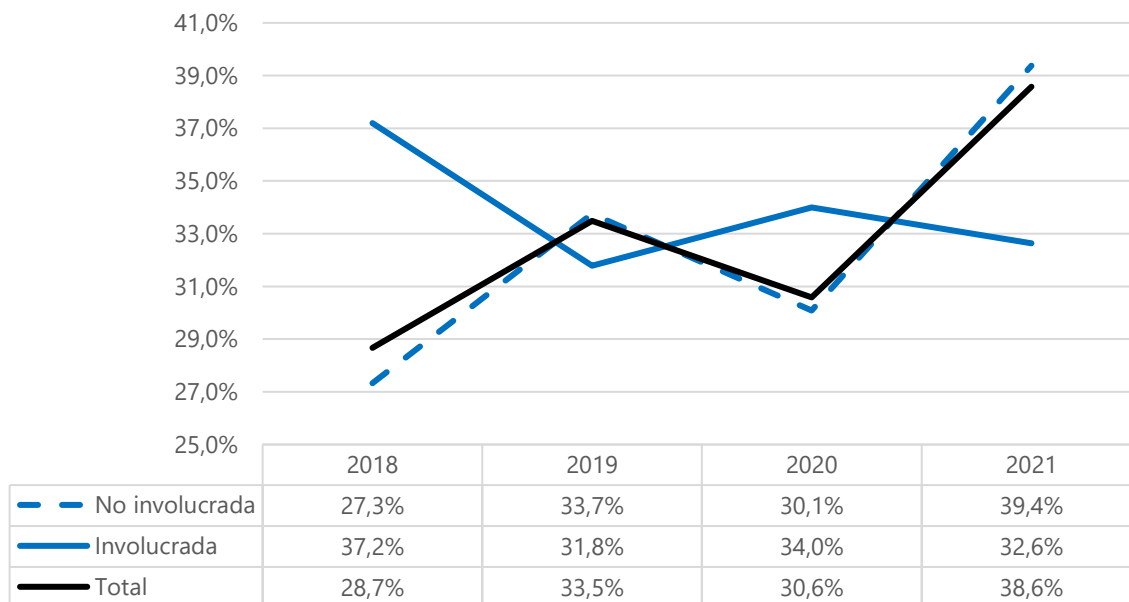
Finalmente, la encuesta introduce un indicador relacionado con los modelos de referencia. Nos referimos al porcentaje de población que conoce personalmente a alguien que han emprendido en los últimos 2 años en su zona de residencia. De nuevo, se trataba de un indicador bastante estable a nivel nacional situándose entre el 33% y el 35,7% de la población encuestada entre 2014 y 2018, sin embargo, en 2019 se rompió esta horquilla alcanzándose un nivel histórico con más del 40% de la población encuestada respondiendo afirmativamente a esta pregunta. Este enorme aumento de la variable desaparece por completo con la pandemia de 2020, situando el indicador de nuevo por debajo del 40%. En todo caso, parece confirmarse un aumento de la visibilidad de los emprendedores para el conjunto de la sociedad, a pesar de la pandemia.

En 2021 aún no se han recuperado los niveles de 2019 a nivel nacional y provincial. En concreto, para la provincia de Sevilla, el porcentaje asciende al 41,9% de la población adulta, situándose casi cuatro puntos por encima de la media nacional y rozando la media regional (**Gráfico 1.5**). Como puede observarse, la recuperación ha sido mucho más rápida para el caso regional y provincial que a nivel nacional, un nuevo aspecto favorable a remarcar de la recuperación postpandemia.

1.3.4. Opinión sobre facilidades de negocio.

Gráfico 1.6. Facilidad para iniciar un negocio 2018-2021

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2018-2021.



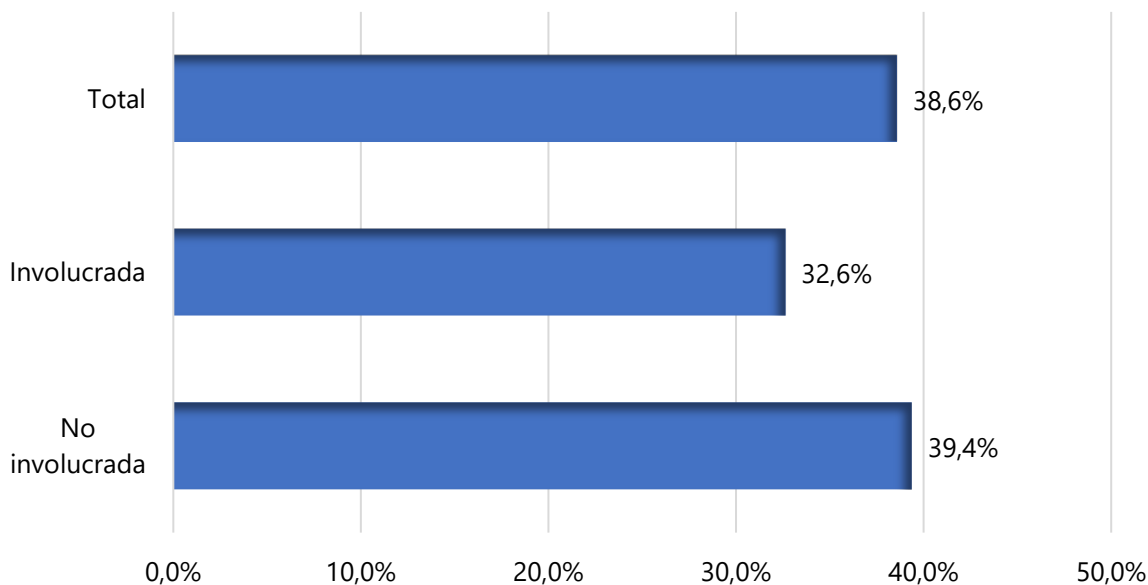
Finalmente, el proyecto GEM también analiza las percepciones que posee la población adulta sobre las facilidades existentes para iniciar un negocio. En este sentido, Andalucía suele situarse tradicionalmente por debajo de la media española con un nivel que ronda el 30-35%, alejada de los primeros puestos del ranking nacional.

Como podemos comprobar en el **Gráfico 1.6**, Sevilla se ha situado en los últimos años en esa misma horquilla que Andalucía, si bien, en 2021 se produce una mejoría notable, superándose los niveles de antes de la pandemia. De esta forma, en 2021 casi el 39% por ciento de la población sevillana encuestada considera que es fácil iniciar un negocio en la provincia.

Adicionalmente, cabe señalar que la población involucrada en el emprendimiento no disminuyó su percepción sobre la facilidad para crear negocios en lo peor de la pandemia (2020), sino que incluso la aumentó (al contrario que la población no involucrada).

Gráfico 1.7. Facilidad para iniciar un negocio 2021

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.



No obstante, resulta llamativo como, en 2021, la población no involucrada posee percepciones más favorables en este indicador que la población involucrada en un proceso de emprendimiento (un 39,4% frente al 32,6%, véase **Gráfico 1.7**). La población involucrada en el emprendimiento apenas ha cambiado su percepción respecto al año 2020 (34,0%), con un descenso muy leve. En cambio, la población no involucrada ha mejorado su opinión de forma muy significativa (al pasar del 30,1% en 2020, al 39,4% en 2021).

Ello se debe, sin duda, a la información asimétrica que poseen los dos colectivos, que da lugar a lo que los expertos denominan sesgos cognitivos. Sólo las personas que realmente están implicadas en la puesta en marcha de una actividad empresarial saben con mayor certeza el esfuerzo y los obstáculos que ha tenido que afrontar para llevarla a cabo. En cambio, los que no lo han intentado, muchas veces se dejan llevar por la información que aparece en los medios de comunicación o anuncios por parte de las autoridades. Sin duda, las medidas de apoyo anunciadas y/o aprobadas para apoyar a los emprendedores han contribuido a que los no involucrados perciban que es más fácil crear una empresa. Por su parte, la población involucrada sevillana se sitúa en la horquilla del 30-35% comentada con anterioridad.

1.4. Percepciones de la población sobre sus valores y actitudes para emprender desde la perspectiva de género.

Tabla 1.1. Percepción de la población sevillana sobre sus valores y actitudes para emprender desde la perspectiva de género, 2021

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.

% de la población española de 18-64 años que considera que...	Involucrada			No involucrada		
	hombres	mujeres	total	hombres	mujeres	total
... existen oportunidades para emprender en los próximos 6 meses	48,9%	46,7%	48,0%	30,7%	31,4%	31,1%
... posee los conocimientos y habilidades para emprender	83,2%	83,8%	83,5%	52,9%	41,4%	47,1%
... el miedo al fracaso como un obstáculo para emprender	34,1%	38,0%	35,8%	63,4%	63,1%	63,3%
... conoce a otras personas que han emprendido hace 2 años	62,6%	61,4%	62,1%	45,3%	33,6%	39,4%

Desde el año 2015, el informe GEM incluye en este apartado un análisis desde la perspectiva de género. Tradicionalmente, los hombres se caracterizan por un nivel más alto de emprendimiento que las mujeres. El análisis de las percepciones y los valores pueden ayudar a esclarecer estos resultados. La **Tabla 1.1** muestra los indicadores sobre los valores y las actitudes de la sociedad sevillana desagregados por género, diferenciando los grupos formados por las personas involucradas en el proceso emprendedor y las que no lo están para 2021.

En este sentido, el patrón entre hombres y mujeres sevillanos está bastante equilibrado, en contraste con los casos de Andalucía y España, donde, tanto en la población involucrada como en la no involucrada, los indicadores son generalmente más favorables para el colectivo masculino. En 2021, pocos indicadores muestran una clara diferencia a favor de los hombres sevillanos. En la población involucrada, sólo se aprecia una pequeña diferencia en percepción de oportunidades (2,2 puntos porcentuales), siendo prácticamente inexistentes en habilidades y conocimiento de emprendedores. En cambio, la brecha es de 4,1 puntos en el miedo al fracaso, siendo la principal diferencia entre hombres y mujeres para este colectivo. De esta manera, las mujeres involucradas en 2021 manifiestan un mayor miedo al fracaso que los hombres en la provincia de Sevilla.

Por su parte, en la población no involucrada sólo dos indicadores reflejan esa tradicional preponderancia masculina. Los hombres sevillanos se caracterizan por niveles superiores en percepción de capacidades (52,9% vs 41,4%) y conocimiento de emprendedores (45,3% vs 33,6%). En los otros dos indicadores - percepciones de oportunidades y miedo al fracaso- las diferencias son mínimas y poco destacables.

1.5. Conclusiones.

En términos generales los resultados para 2021 muestran a una provincia que trata de recuperar los magníficos resultados que poseía antes de la pandemia y en particular en 2019. Se trata, por tanto, de un año de transición. Algunos indicadores se sitúan por encima de la media a nivel regional, mientras que en otros se observa una recuperación mucho más lenta de las percepciones y actitudes favorables para el emprendimiento. En conjunto, no obstante, la provincia de Sevilla ocupa un lugar relevante a nivel nacional.

En primer lugar, la población sevillana sigue destacando por un nivel de percepción de oportunidades alto en el contexto nacional: un 33,0% de los encuestados consideran que existen buenas oportunidades de negocio para emprender en los próximos 6 meses frente al 30,0% de la media nacional. A este indicador positivo se le añade el conocimiento de emprendedores por parte de la población sevillana, situándose claramente por encima de la media nacional. Por otro lado, el 51,1% de la población sevillana encuestada percibe que posee las habilidades necesarias para emprender frente al 50,0% de la media nacional o el 52,2% de la región lo que le sitúa en una posición intermedia. Lo mismo ocurre con el porcentaje de población sevillana que percibe que iniciar un negocio es fácil, su nivel se ha recuperado hasta superar levemente las medias andaluza y española. Sin embargo, una recuperación mucho más lenta en las percepciones sobre el miedo al fracaso (aún por encima del 60%) nos lleva a considerar que la crisis provocada por la pandemia aún no ha sido superada completamente.

Finalmente, desde un punto de vista de género, y al igual que años anteriores, resulta evidente que la población sevillana no posee un perfil emprendedor eminentemente masculino. Existen indicadores donde las diferencias entre sexos son mínimas, especialmente, para el colectivo de población involucrada, con la única excepción del miedo al fracaso (mayor en las mujeres).

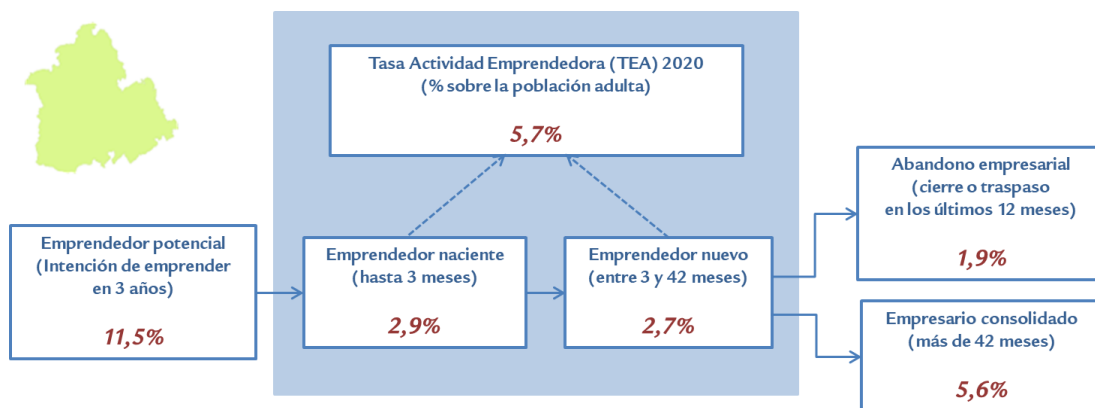
Capítulo 2.

El proceso emprendedor en Sevilla

2.1. Introducción

Gráfico 2.1. El proceso emprendedor en Sevilla en 2021

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.

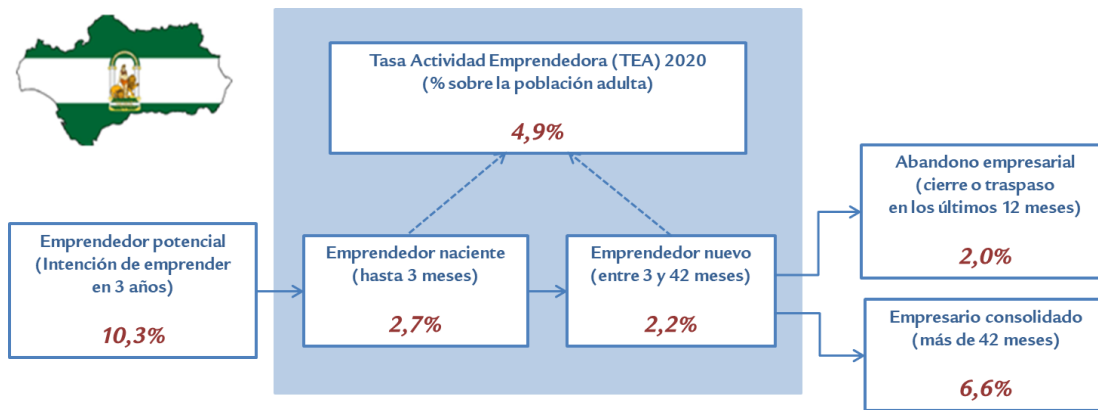


El proyecto GEM mide la participación de la población adulta (18-64 años de edad) en iniciativas emprendedoras. Este capítulo analiza la actividad y la dinámica emprendedora en la provincia de Sevilla, examinando las distintas fases del proceso emprendedor: emprendedor potencial (personas con intención de emprender); emprendedor naciente (personas que están creando una empresa y/o han pagado salarios hasta 3 meses); emprendedor nuevo (personas que han creado una empresa con hasta 42 meses) y empresarios consolidados (personas propietarias-gestoras de una empresa con más de 42 meses de antigüedad). Los datos analizados se obtuvieron durante el verano de 2021, cuando ya había pasado lo peor del Covid-19. En conjunto, reflejan que el 24,7% de los sevillanos se haya relacionada con el emprendimiento (22,8% si no incluimos los abandonos). Se trata de un nivel algo superior al de Andalucía (23,8%) y España (23,7%).

El indicador más importante del GEM es la tasa de actividad emprendedora total (TEA, *Total Early-stage Entrepreneurial Activity*), que indica el porcentaje de la población adulta implicada en la etapa central del proceso emprendedor (emprendedores nacientes y nuevos).

Gráfico 2.2. El proceso emprendedor en Andalucía en 2021

Fuente: Informe GEM Andalucía, 2021-2022.



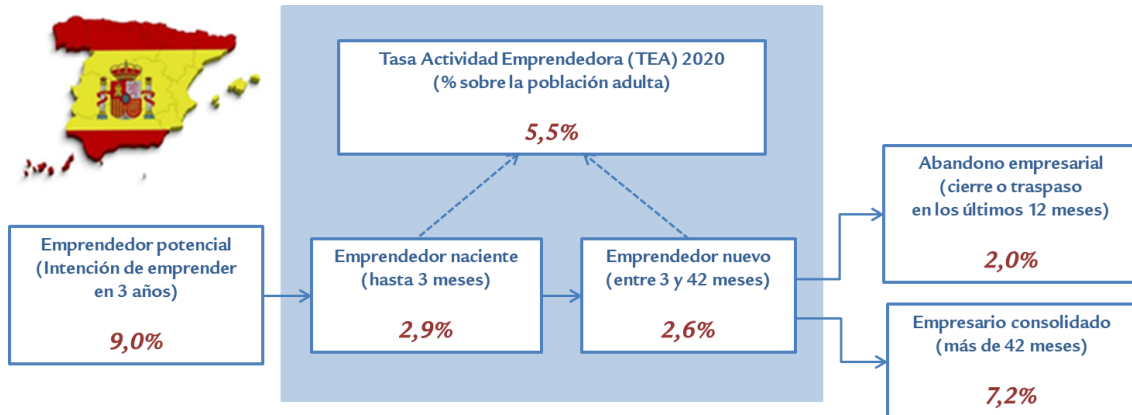
Destaca en primer lugar el incremento de los emprendedores potenciales (11,5% frente a 6,6% en 2020), incluso superando el nivel de 2019. Además, este indicador se sitúa claramente por encima de los niveles en Andalucía (10,3%) y España (9,0%), reafirmando la consideración que los sevillanos dan al emprendimiento como opción profesional.

La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) es del 5,7% en Sevilla, repartida de forma muy homogénea entre emprendedores nacientes (2,9%) y emprendedores nuevos (2,7%). Esto supone continuar el descenso de la TEA que ya se observó en el año 2020 (el nivel fue entonces del 6,6%). No obstante, esa tasa es todavía superior a los niveles correspondientes en Andalucía (4,9%) y España (5,5%). Y esa diferencia positiva a favor de la provincia de Sevilla se mantiene tanto para los emprendedores nacientes como para los nuevos.

A pesar de la recuperación en el potencial emprendedor, la creación efectiva de empresas sigue bajando a causa del elevado grado de incertidumbre que todavía existe. Pese a ello, se puede afirmar que la provincia continúa siendo un territorio relativamente más dinámico para el emprendimiento que el conjunto nacional, incluso en una situación desfavorable como la causada por el Covid-19. En todo caso, en la medida que la situación mejore en los próximos meses, cabe esperar que un gran número de los emprendedores potenciales den el paso a la creación de su empresa.

Gráfico 2.3. El proceso emprendedor en España en 2021

Fuente: Informe GEM España, 2021-2022.



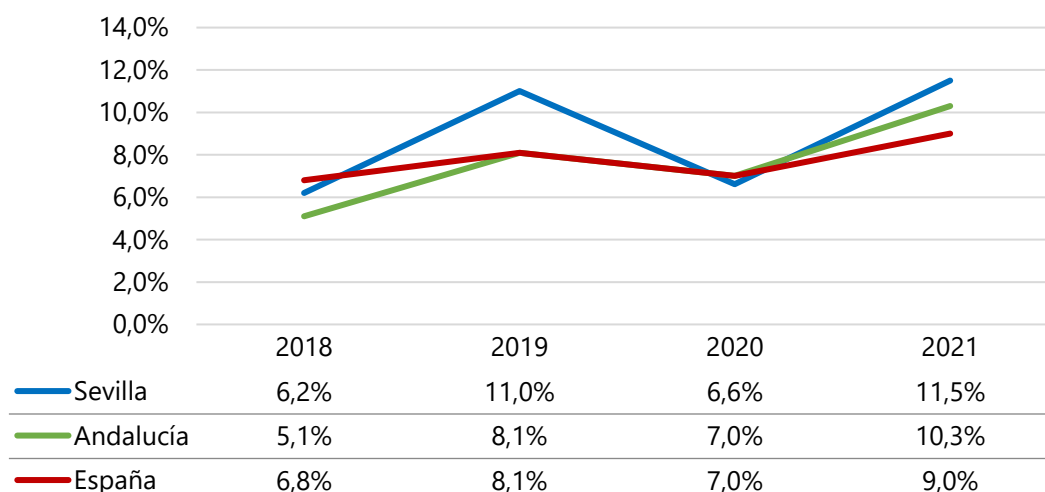
La tercera fase del proceso se centra en el porcentaje de empresarios consolidados, que en Sevilla es del 5,6%, con un ligero aumento respecto al año 2020 (5,5%) que permite consolidar la tendencia al crecimiento de este porcentaje desde años anteriores. Además, esta tendencia a elevar el peso de los empresarios consolidados también se observa en Andalucía y España, por lo que parece ser un fenómeno generalizado y destacable en todo el país. No obstante, la proporción de estos empresarios entre la población sigue siendo más baja en Sevilla de lo que es en Andalucía (6,6%) y en España (7,2%). Se trata de una debilidad importante de la provincia, ya que indica que los proyectos nuevos creados en el pasado tienen dificultades para sobrevivir más allá de cuatro años.

Finalmente, los emprendedores pueden decidir el abandono de su actividad por diversos motivos tanto personales como empresariales. Ese abandono puede llevar al cierre de la empresa o negocio, o a su traspaso para que continúe en otras manos. En el caso de Sevilla, la tasa de abandono ha crecido desde 2020, llegando al 1,9% de la población, nivel prácticamente idéntico al de 2019. Esta misma evolución se observa en Andalucía y en España (en ambos casos, la tasa 2021 es 2,0%). Las medidas de urgencia tomadas en 2020 paralizaron el cierre de empresas, pero la relativa vuelta a la normalidad en 2021 ha hecho que la tasa de abandonos retome sus niveles habituales.

2.2. Potencial emprendedor

Gráfico 2.4. Evolución del emprendimiento potencial (2018-2021)

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla, Andalucía y España 2018-2021.

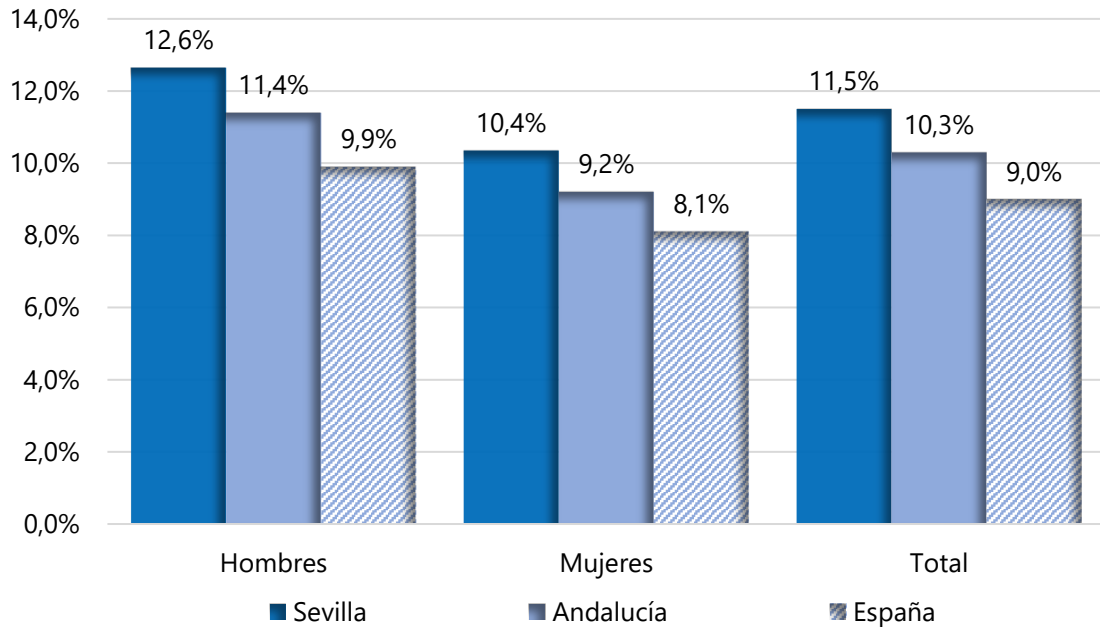


El **Gráfico 2.4** muestra la evolución del porcentaje de adultos que esperan emprender en los siguientes 3 años. La tendencia observada en los tres ámbitos territoriales es bastante similar, con un descenso importante en 2020 a causa del Covid-19, y una notable recuperación en 2021 hasta superar los niveles de 2019. Se trata, por tanto, de un fenómeno generalizado.

En el caso de Sevilla, la oscilación de este indicador entre un año y el siguiente, es mayor que en Andalucía y España. Esto puede estar causado por el menor tamaño de la muestra, o ser reflejo de una mayor sensibilidad a las condiciones externas a la hora de plantearse emprender. En todo caso, la recuperación (e incluso superación) en 2021 del nivel que se alcanzó en 2019 permite consolidar a Sevilla como una de las provincias con más emprendedores potenciales de todo el país. Este resultado debería anticipar un crecimiento de la tasa TEA en los próximos años.

Gráfico 2.5. El potencial emprendedor por género en Sevilla en 2021

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.



La tradicional diferencia entre hombres y mujeres relativa al emprendimiento se ve reflejada en cuanto a la intención de emprender en el **Gráfico 2.5**. Las mujeres potencialmente emprendedoras representan un porcentaje menor del total, en comparación con los hombres. Esa diferencia se da tanto en la provincia de Sevilla (12,6% hombres, 10,4% mujeres), como en Andalucía (11,4% y 9,2%, respectivamente) y en España (9,9% y 8,1%).

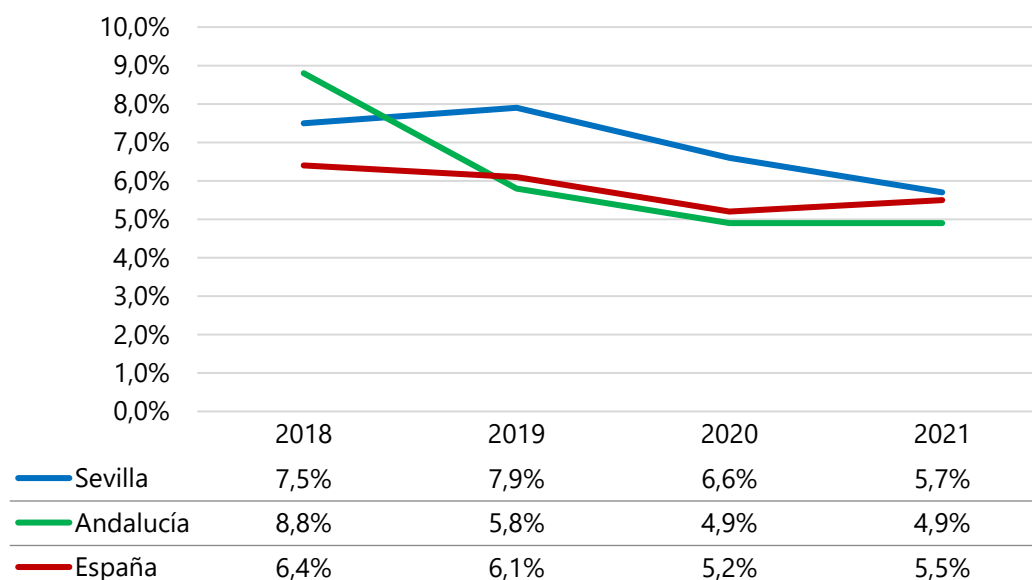
El nivel de emprendimiento potencial es más alto en Sevilla que en el resto de la región y del país, tanto para hombres como para mujeres. En el caso de los hombres, este mayor potencial se repite desde que existen datos. En concreto, el potencial emprendedor en 2021 se recupera respecto a 2020 (8,5%), alcanzando de nuevo el nivel de 2019 (12,5%).

En cambio, para las mujeres, se produce un cambio sustancial en el potencial emprendedor respecto al año anterior. En 2020, las emprendedoras potenciales en Sevilla (4,7%) eran un porcentaje menor que en Andalucía y España, pero su recuperación ha sido muy significativa, superando ampliamente el nivel de emprendedoras potenciales de 2019 (9,5%). Por tanto, si el Covid-19 afectó especialmente a la intención de emprender de las mujeres sevillanas, su efecto se ha disipado completamente en 2021. Se puede afirmar que, también para las mujeres, Sevilla es una región con alto potencial emprendedor.

2.3. Actividad emprendedora

Gráfico 2.6. Tasa de actividad emprendedora (TEA) (2018-2021)

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla, Andalucía y España 2018-2021.

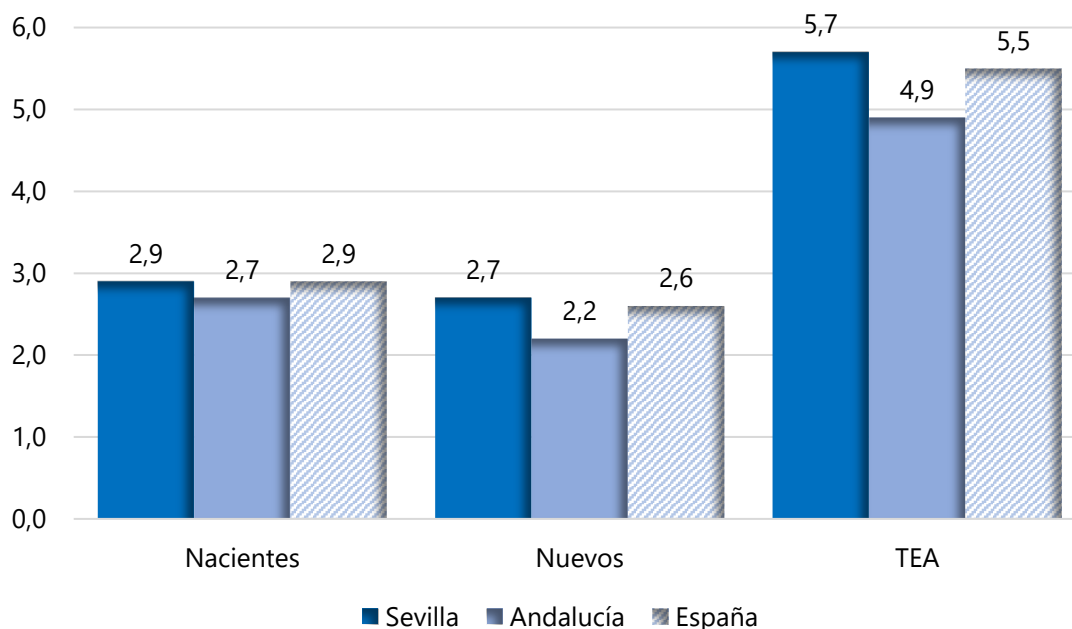


El **Gráfico 2.6** muestra la evolución de la tasa de actividad emprendedora (TEA) en Sevilla, comparada con la de Andalucía y España. En el lado positivo, se aprecia que la tasa de actividad emprendedora en Sevilla (5,7%) sigue siendo más alta que las correspondientes tasas en Andalucía (4,9%) y España (5,5%). Por cuarto año consecutivo, Sevilla destaca en el conjunto nacional, y desde 2019 también lo hace dentro de Andalucía. La provincia de Sevilla es claramente emprendedora en términos comparados.

En cambio, como aspecto negativo, cabe mencionar que la TEA ha vuelto a descender en 2021 respecto al año anterior, mientras que en Andalucía se ha mantenido esa tasa, y en España ha aumentado levemente. El año pasado, vimos como la proporción de emprendedores potenciales caía más en Sevilla, y este año vemos como la TEA cae más en Sevilla (aunque sigue siendo superior a la TEA de Andalucía y España). En este sentido, si tenemos en cuenta la destacadísima tasa de emprendedores potenciales en este año 2021, podemos esperar una recuperación de la TEA para el siguiente año 2022.

Gráfico 2.7. Tasa de actividad emprendedora (Nacientes y Nuevos), 2021

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.



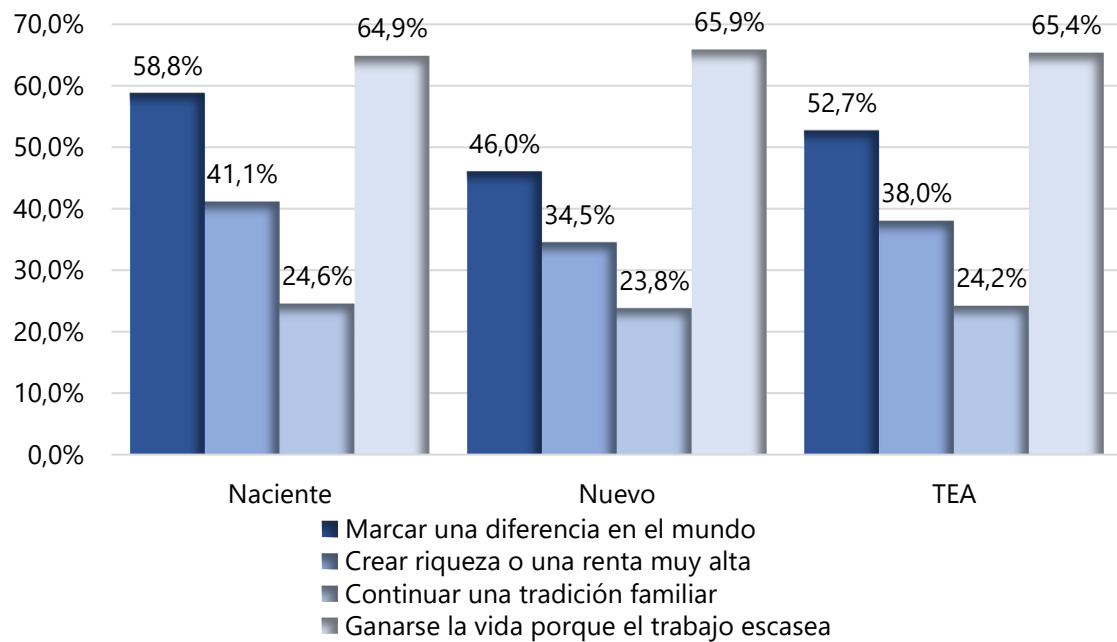
La tasa de actividad emprendedora (TEA) se puede desglosar en emprendedores nacientes (los que están creando su empresa en ese momento) y emprendedores nuevos (los que la han creado hace más de tres meses, pero todavía no alcanza los 42 meses). Como se muestra en el **Gráfico 2.7**, la tasa de emprendedores nacientes es algo mayor que la de emprendedores nuevos tanto en Sevilla, como Andalucía y España. Desde que tenemos datos, ambas tasas han sido superiores en Sevilla respecto a la media regional y nacional.

En el caso de los nacientes, la tasa en Sevilla (2,9%) es igual a la media española y superior a la de Andalucía (2,7%). Además, esa tasa ha crecido levemente respecto a 2020 (2,7%), al igual que lo ha hecho la tasa regional y nacional. Parece que ya se anticipa una cierta recuperación del emprendimiento en Sevilla y en el resto del país.

En el caso de la tasa de emprendedores nuevos, la caída producida en Sevilla ha sido mucho mayor, pasando del 3,9% en 2020 al 2,7% en 2021. En Andalucía y España, aunque la tasa también ha caído, lo ha hecho en mucha menor medida. Por tanto, parece que un buen número de las nuevas empresas creadas en los 2-3 años anteriores se han visto abocadas al cierre por la pandemia, siendo el fenómeno más intenso en esta provincia.

Gráfico 2.8. Tasa de actividad emprendedora según el motivo para emprender en 2021

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.



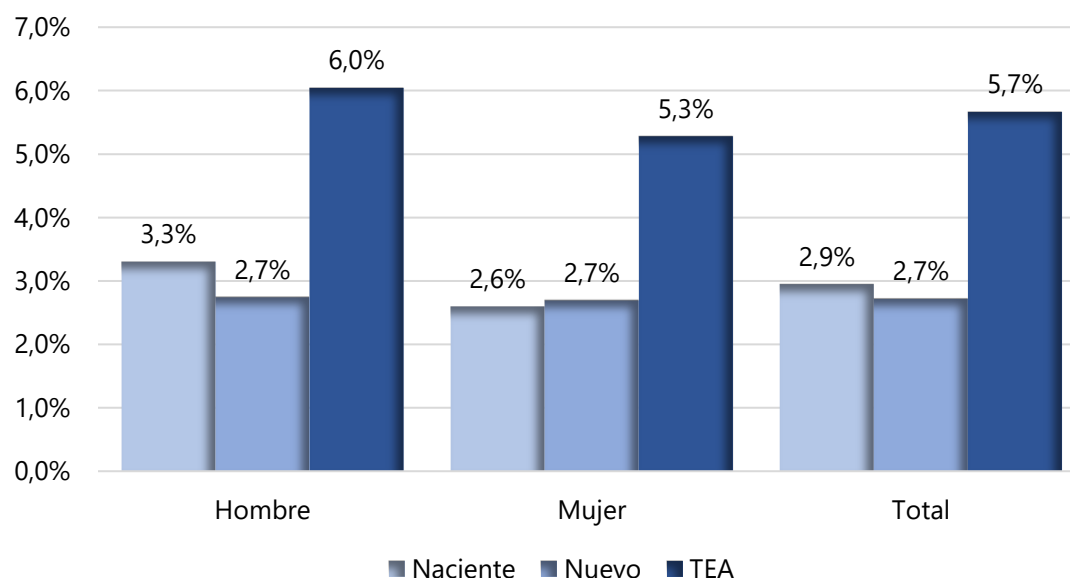
El **Gráfico 2.8** muestra que las personas tienen habitualmente una combinación de motivaciones para emprender (por eso, la suma es mayor de 100%). En 2021, la motivación más señalada es la necesidad de “ganarse la vida, porque el trabajo escasea”, con un nivel muy similar entre los emprendedores nacientes (64,9%) y los nuevos (65,9%). En todo caso, ese motivo ha perdido algo de importancia desde el año 2020 (70,8% y 67,8%, respectivamente), poniendo de manifiesto que el efecto Covid-19 está comenzando a pasar.

“Marcar una diferencia en el mundo” (más relacionado con la ambición y el crecimiento) ha aumentado, en especial entre los emprendedores nacientes (58,8%, frente a un 46,0% en los emprendedores nuevos) en relación con 2020 (39,5% y 21,4%, respectivamente). En el caso de los nacientes, casi se ha alcanzado el nivel de 2019 (previo a la pandemia). Otro signo positivo de cara a la recuperación de la actividad. Por su parte, “crear riqueza” se mantiene estable como motivación entre los emprendedores nacientes, con una suave tendencia a crecer (41,1% en 2021, frente a 39,5% en 2020 y 37,3% en 2019). Entre los emprendedores nuevos cayó mucho en 2020 (21,4%) por la pandemia, pero se recupera notablemente en 2021 (hasta el 34,5%).

Finalmente, se observa un cambio en la motivación de “continuar una tradición familiar”, que aumenta hasta el 24,2% (frente a 9,9% en 2020 y 12,9% en 2019). Con la pandemia, parece que más personas se han implicado en continuar con el negocio de su familia.

Gráfico 2.9. Indicadores de emprendimiento por género en Sevilla en 2021 (fase inicial)

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.



La tasa de actividad emprendedora, TEA en la provincia de Sevilla, es todavía más alta para los hombres que las mujeres (**Gráfico 2.9**). Sin embargo, la brecha continúa cerrándose. En 2021, esa brecha ha sido de 0,7 puntos (6,0% para hombres, 5,3% para mujeres), frente a una diferencia de 1,1 puntos en 2020, o 1,3 en 2019.

Por fases, la brecha es mayor en los emprendedores nacientes (0,7 puntos), y desaparece completamente en los emprendedores nuevos (0 puntos). Esta tendencia se mantiene desde años anteriores. Cabe afirmar que las mujeres participan menos en la creación de nuevas empresas (nacientes); pero sus empresas sobreviven mejor los primeros años (emprendedoras nuevas), compensando la menor tasa de creación frente a los hombres.

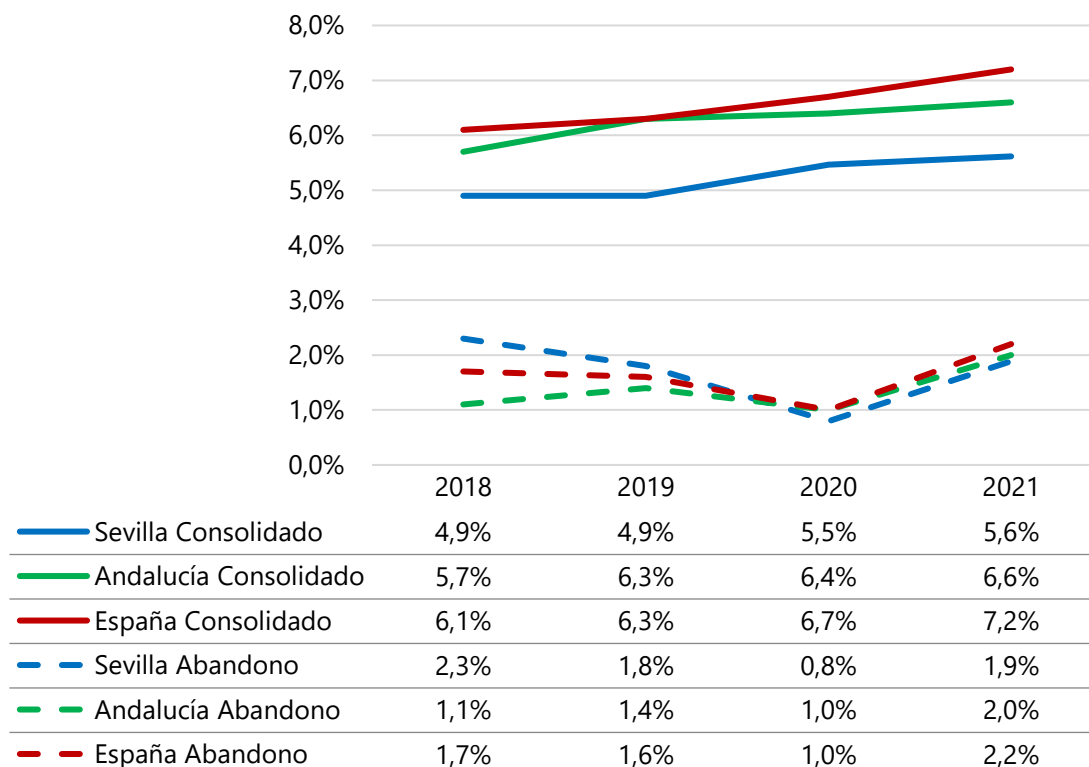
En comparación con 2020, el emprendimiento naciente masculino se mantiene similar (3,3% frente a 3,2% en 2020), no habiéndose visto afectado significativamente por la pandemia (3,6% en 2019). En las mujeres, el emprendimiento naciente se recupera en 2021 (2,6%) después de la caída en 2020 (2,1% frente a 2,8% en 2019). En una coyuntura desfavorable, la decisión de crear se vio más afectada en las mujeres.

La tasa de emprendedores nuevos desciende a causa de la pandemia, aunque proporcionalmente más en los hombres (del 5,0% en 2019, al 3,9% en 2020, y al 2,7%) que en las mujeres (del 4,4 en 2019, al 4,0% en 2020 y al 2,7%), lo que ha permitido cerrar la brecha de género completamente en esta fase.

2.4. Dinámica emprendedora

Gráfico 2.10. Tasa de consolidación y abandono (2018-2021)

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla, Andalucía y España 2018-2021.

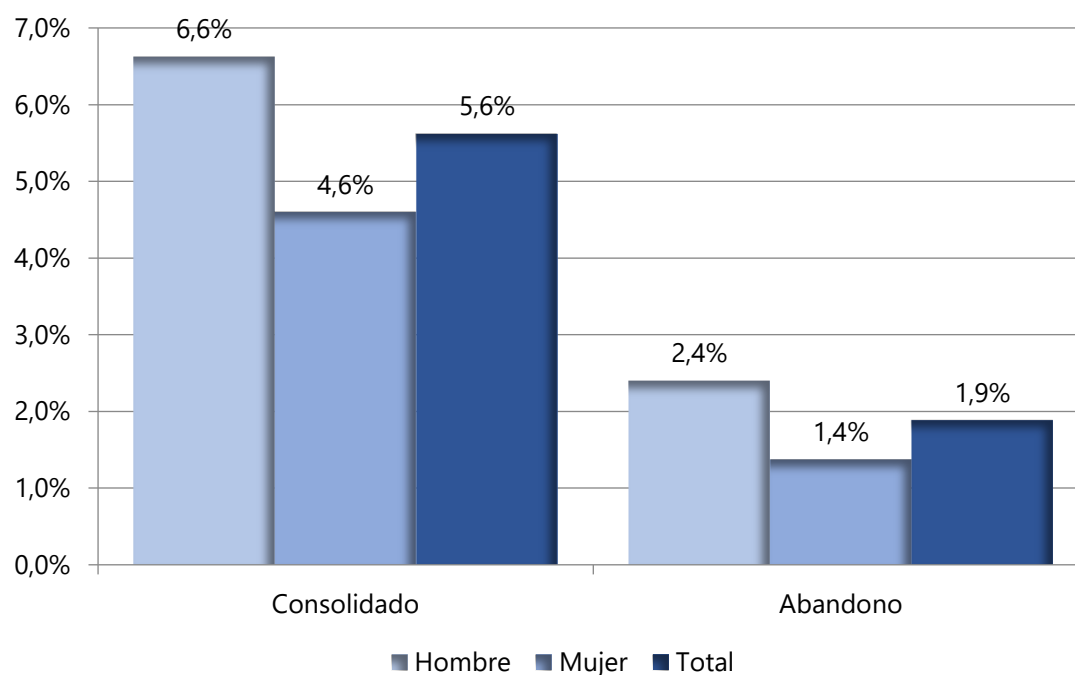


El **Gráfico 2.10** evidencia la tendencia al aumento del porcentaje de empresarios consolidados en la población adulta. Esa tendencia se repite en el conjunto nacional, en la región y en la provincia de Sevilla. Se trata, por tanto, de un proceso generalizado. En este sentido, la tasa en Sevilla ha subido levemente hasta el 5,6% (frente al 5,5% en 2020), pero sigue claramente por debajo de las medias en Andalucía y España. Esto representa una debilidad importante, puesto que refleja que las nuevas empresas creadas en la provincia les cuesta mucho sobrevivir más allá de los 3 años y medio de edad.

También se observa claramente una misma tendencia en la tasa de abandonos en la provincia, la región y el país. La proporción de adultos que abandonó un negocio en 2020 cayó sustancialmente respecto al año anterior, debido a las medidas tomadas para apoyar a las empresas (ERTEs, ayudas directas, etc.). La relativa normalización que se ha dado en el año 2021 ha hecho que los abandonos recuperen el nivel previo. Esa es la situación en Sevilla. En Andalucía y España, en cambio, los abandonos superan claramente el nivel pre-Covid, reflejando el efecto de la pandemia en algunos negocios que se han visto forzados a cerrar.

Gráfico 2.11. Consolidación y abandono por género en Sevilla en 2021

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.

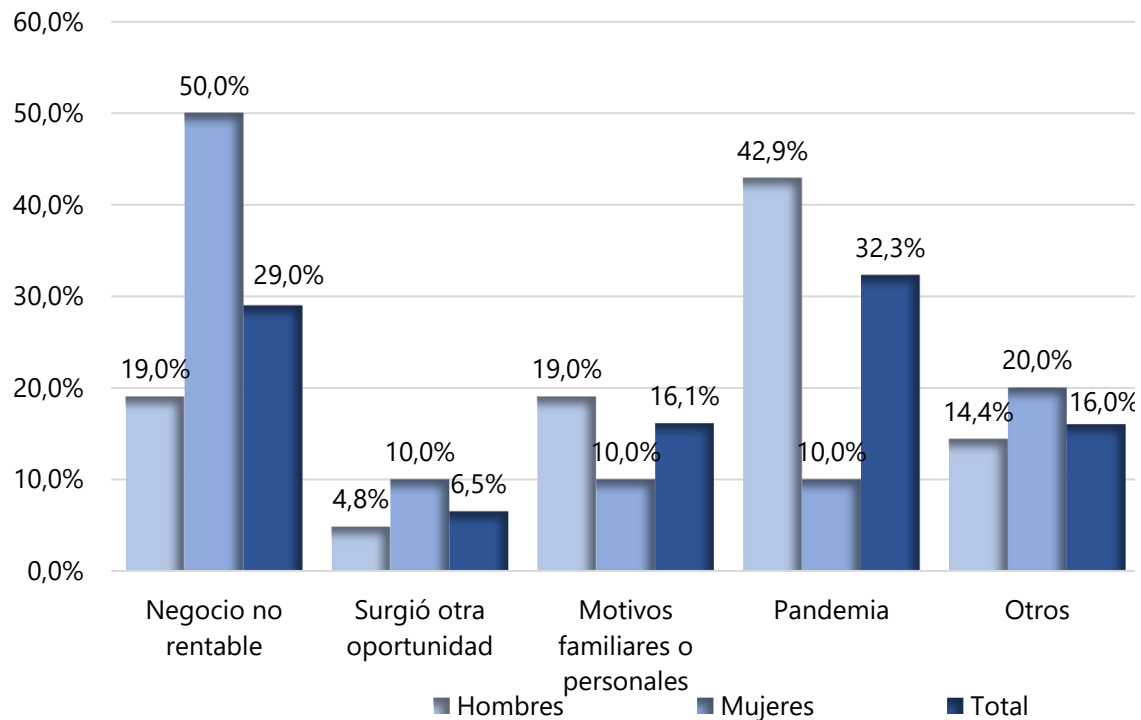


La tasa de empresarios consolidados masculina es superior a la femenina en dos puntos (6,6% para ellos, 4,6% para ellas), según muestra el **Gráfico 2.11**. Esta situación se viene repitiendo, en líneas generales, desde que hay datos, poniendo de manifiesto la menor participación tradicional de la mujer en el emprendimiento. Sin embargo, en la medida en que esa brecha se ha cerrado en el emprendimiento nuevo (ver **Gráfico 2.9**), cabe esperar que se vaya reduciendo gradualmente en las empresas consolidadas. De hecho, los empresarios consolidados han disminuido respecto al año anterior (7,2% en 2020), mientras que las empresarias consolidadas han aumentado (3,7% en 2020).

En cuanto a los abandonos empresariales, tampoco es extraño que la tasa sea mayor en los hombres (2,4% frente a 1,4% en las mujeres), ya que la proporción de hombres que son empresarios todavía es mayor que la de mujeres. En este sentido, el dato anómalo se produjo en 2020, en el que hubo más abandonos de mujeres (0,1% para hombres, 1,5% para mujeres). Ante la pandemia, los hombres reaccionaron en mayor medida manteniendo su empresa, mientras que la proporción de mujeres que abandonaron su empresa se mantuvo similar a los años anteriores.

Gráfico 2.12. Motivos para el abandono por género en Sevilla en 2021

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.



En el **Gráfico 2.12** se observa claramente como la pandemia ha sido el motivo principal para el 42,9% de los hombres que han abandonado su negocio, pero sólo para el 10% de las mujeres. Parece que una parte relevante de aquellos empresarios hombres que en 2020 no habían cerrado su negocio, lo han hecho en 2021 por la pandemia.

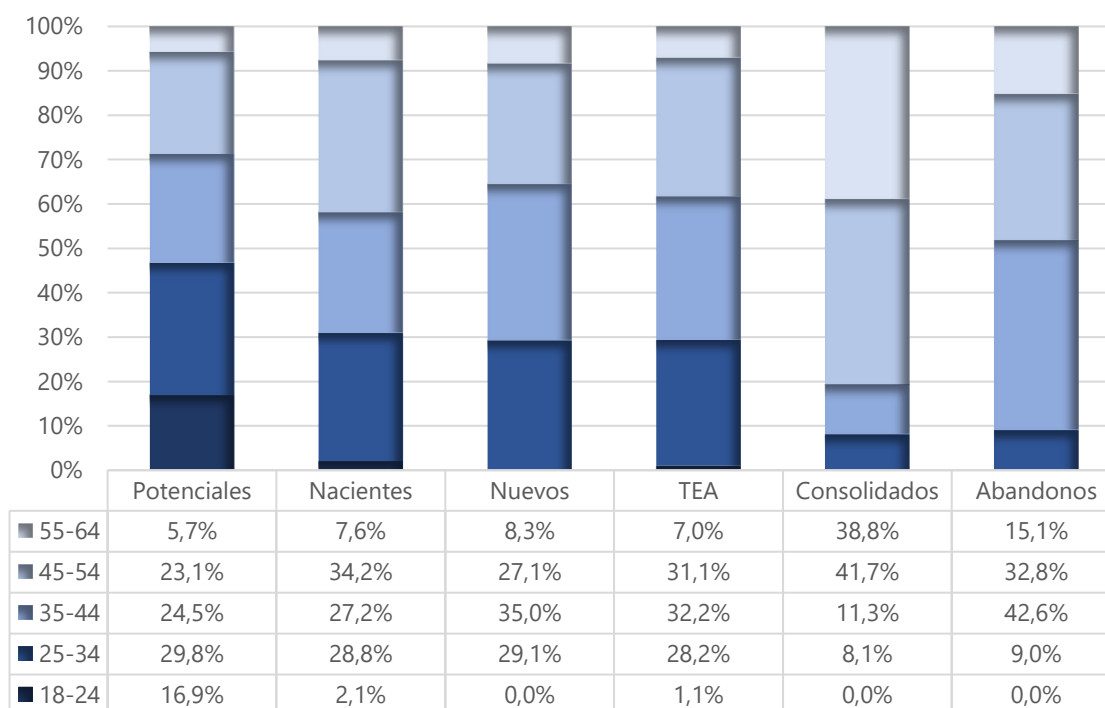
Por su parte, la falta de rentabilidad del negocio es el motivo más citado por las mujeres que abandonan (50%), mientras que es mucho menos frecuente en los hombres (19%). El tercer motivo en importancia, citado en mayor medida por los hombres (19% frente a 10% en las mujeres) son las circunstancias familiares o personales. La existencia de otra oportunidad profesional o empresarial representa el 6,5% de los casos.

Finalmente, en la categoría otros, se agrupan cinco motivaciones adicionales, cada una de las cuales ha sido mencionada por menos del 5% de los encuestados, para abandonar su negocio: oportunidad de vender; problemas de financiación; salida planeada con antelación; jubilación; y el conjunto de gobierno / impuestos / burocracia. Estas causas no han sido especialmente relevantes en los abandonos de empresas en la provincia de Sevilla.

2.5. Perfil del emprendimiento

Gráfico 2.13. Distribución por edad de las personas emprendedoras en Sevilla, 2021

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.



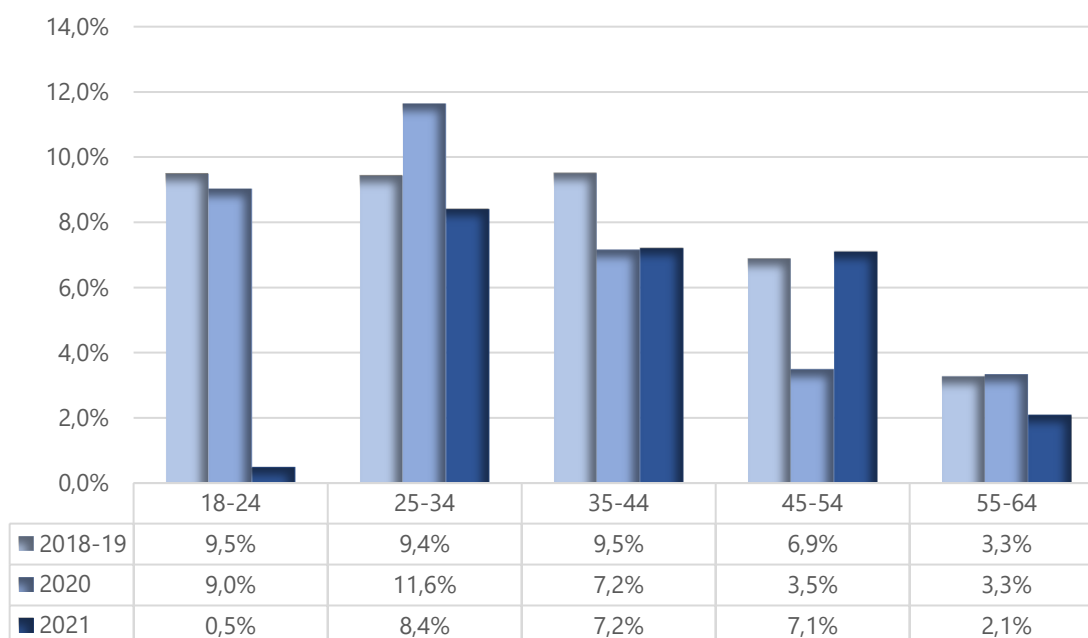
A la hora de analizar el perfil de la población implicada en el emprendimiento en Sevilla, el primer aspecto a considerar es probablemente la edad. El **Gráfico 2.13** recoge esa información. Los adultos más jóvenes (18-24 años) se plantean crear una empresa en cierta medida (16,9% del total de los emprendedores potenciales). Sin embargo, la falta de recursos y de experiencia hace que su representación en las siguientes fases caiga hasta prácticamente desaparecer.

El reparto entre los siguientes tramos de edad (25-34, 34-44 y 45-54) es mucho más equitativo. En todo caso, en los emprendedores potenciales destaca como colectivo más numeroso el de jóvenes entre 25 y 34 años (29,8%). Mientras que en los emprendedores nacientes son los de 45-54 años los que destacan, y en los nuevos lo hacen los de 35-44 años. Los grupos de mayor edad (45-54 y 55-64) son los que tienen más peso en las empresas consolidadas, como cabía esperar. Pero los de 55 y más crean muy pocas empresas nuevas.

Finalmente, destaca la recuperación de la participación en la TEA de las personas entre 45-54 años, que habían caído mucho en 2020, hasta alcanzar niveles similares a 2019.

Gráfico 2.14. Evolución del TEA por tramos de edad en Sevilla

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2018-2021.

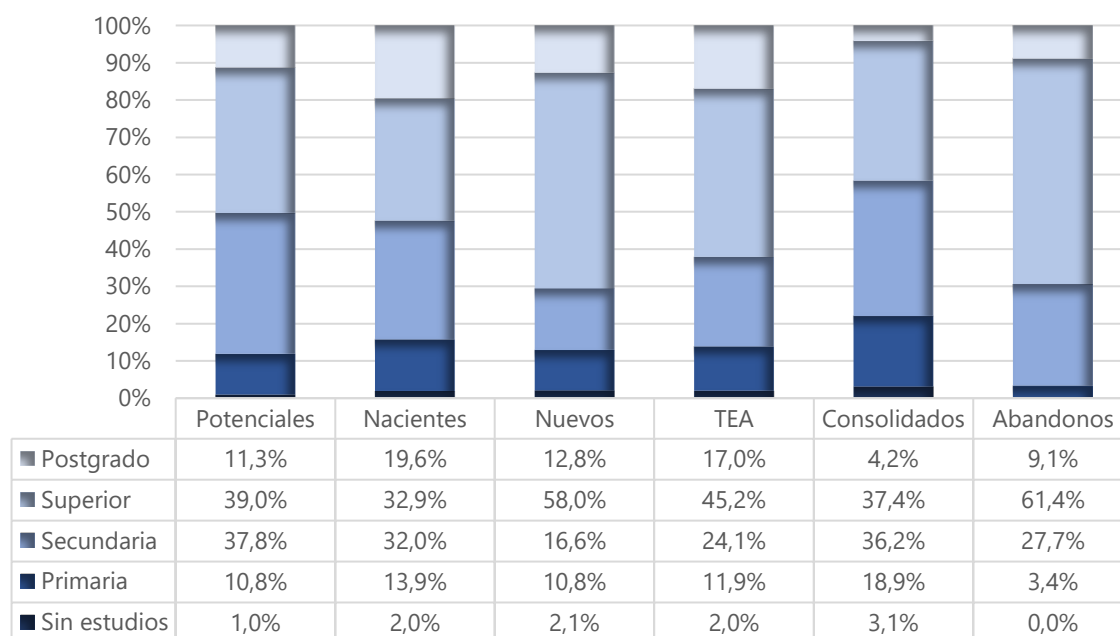


La tasa de actividad emprendedora (TEA) según se observa en el **Gráfico 2.14**, se concentra en los intervalos centrales de edad. En concreto, el grupo de 25 a 34 años, a pesar de que también ha descendido la tasa de emprendimiento respecto al año anterior, sigue siendo el colectivo con mayor TEA (8,4%). Del mismo modo, la TEA de los adultos de mediana edad (35-44) se ha mantenido, y la del colectivo 45-54 ha incluso crecido por encima del nivel que tenía en 2019 (antes de la pandemia).

Por lo tanto, el descenso en la TEA respecto al año pasado se debe, fundamentalmente a la caída del nivel de emprendimiento en el extremo más joven de la distribución (de 18-24 años). La TEA en este colectivo ha caído radicalmente en comparación con los años anteriores (9,0% en 2020; 9,5% en 2018-2019). El Covid-19 parece haber modificado las expectativas de este colectivo que, aunque tienen intención de crear una empresa (potencial emprendedor, según **Gráfico 2.13**), no se deciden a hacerlo. Sería importante entender en qué han cambiado las percepciones de ese colectivo.

Gráfico 2.15. Distribución por nivel de educación de las personas emprendedoras en Sevilla en 2021

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.



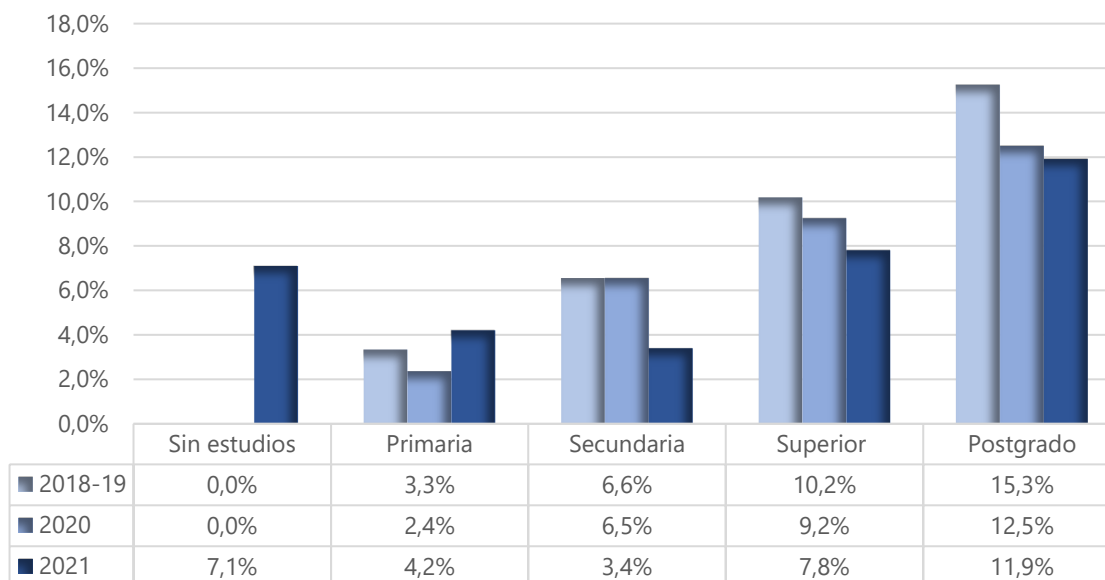
La distribución por nivel educativo de los emprendedores también refleja cambios significativos respecto al año anterior (**Gráfico 2.15**). En primer lugar, continúa la transformación de los emprendedores potenciales con el aumento de la participación de personas con educación superior (representan el 39%), seguido de cerca por las personas con educación secundaria (37,8%). La formación universitaria proporciona un conocimiento especializado que puede ser esencial para los proyectos emprendedores. Por ese motivo, esta es sin duda una buena noticia.

Además, el colectivo con educación superior también es el más importante entre los emprendedores nacientes y nuevos. En conjunto, representa el 45% de la TEA, y ese porcentaje se ha mantenido en los últimos años a pesar de la pandemia. Si sumamos las personas con educación superior y con formación de posgrado, representan más de la mitad de los emprendedores potenciales (50,3%) y de los nacientes (52,5%), y casi dos tercios de los emprendedores nuevos y de la TEA. Por tanto, se debe reconocer a las universidades como la mayor fuente de emprendedores en la provincia.

El hecho de que los emprendedores con educación superior y de posgrado también sean los que más abandonan este año (juntos representan el 70,5%) es reflejo de su mayor realismo para darse cuenta de que su proyecto no es viable. Cuando la situación mejore, y con el debido apoyo, es muy probable pongan en marcha nuevas iniciativas.

Gráfico 2.16. Evolución de la TEA por niveles educativos en Sevilla

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2018-2021.



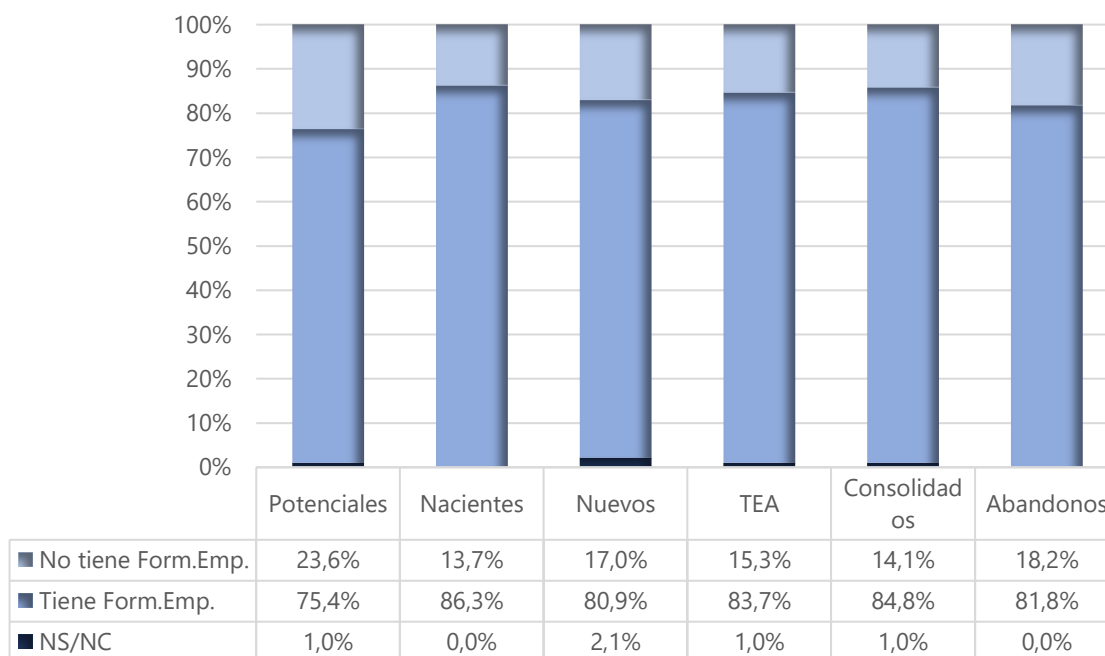
El estudio de la TEA por niveles educativos también arroja información muy relevante (**Gráfico 2.16**). La tasa aumenta entre las personas con menor nivel educativo: sin estudios (en años anteriores no identificamos a ninguno de ellos como emprendedor, mientras que este año alcanza el 7,1%) y con formación primaria (la tasa sube hasta el 4,2%). Este perfil se puede asociar, en su mayor parte, con el emprendimiento por falta de alternativas.

En cambio, las personas con mayor nivel educativo han disminuido su tasa de emprendimiento en 2021 respecto a 2020 y 2018-2019. En aquellos con educación superior, la tasa ha caído hasta el 7,8%, mientras que entre las personas con formación de posgrado ha caído hasta el 11,9%. Esto refleja la precaución lógica ante un entorno todavía incierto. Sin embargo, es de destacar que la TEA para estos dos grupos sigue siendo la más alta de todos los niveles educativos. Por tanto, se confirma la gran importancia del colectivo con alto nivel educativo en el emprendimiento.

Por último, las personas con educación secundaria también han disminuido su TEA prácticamente a la mitad en 2021. Si bien el primer año de la pandemia no se vieron muy afectados, y su tasa se mantuvo (6,5% en 2020, frente a 6,6% en 2018-2019), ahora se han replanteado su nivel de emprendimiento, a la espera de que se supere definitivamente la pandemia.

Gráfico 2.17. Distribución según educación específica para emprender en Sevilla

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.

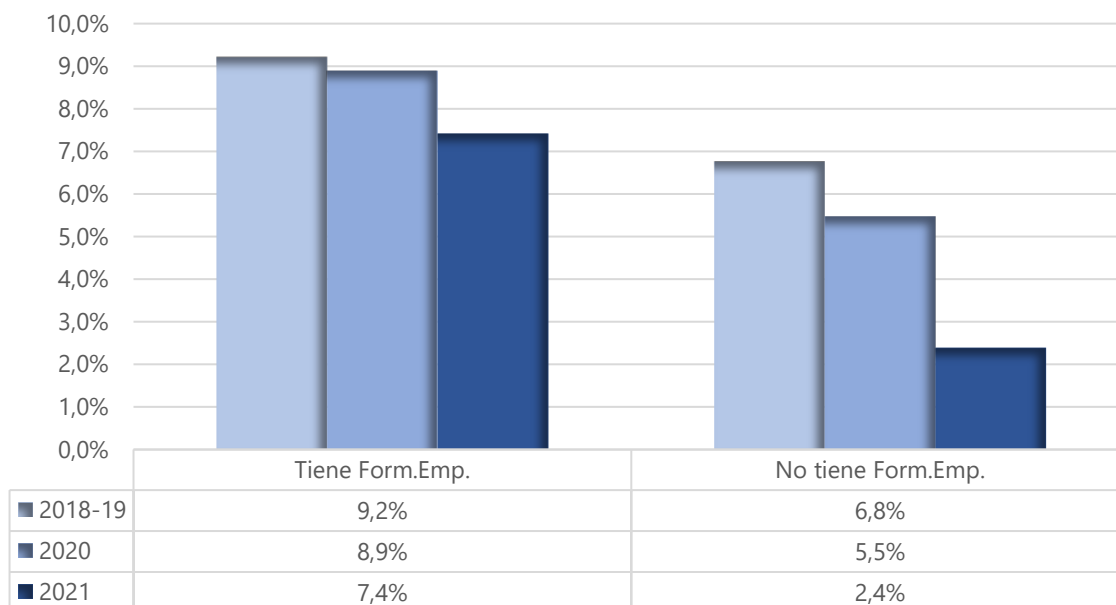


La formación en emprendimiento va ganando presencia rápidamente entre las personas implicadas en el emprendimiento (**Gráfico 2.17**). Más de las tres cuartas partes de todos los emprendedores y empresarios encuestados manifiestan haber recibido algún tipo de formación específica para emprender. Esto supone un cambio muy sustancial respecto a años anteriores. En 2020 eran alrededor del 40% los que la habían recibido, y en 2018-2019 este colectivo representaba una cifra similar para las primeras etapas del proceso, llegando a un 60% entre los consolidados y los abandonos.

Resulta lógico pensar que aquellas personas con inquietud emprendedora han aprovechado la paralización de la actividad a causa del Covid-19 para formarse, y esto representa un aspecto muy positivo. Se está reconociendo y normalizando la importancia de la formación emprendedora. Esto puede contribuir a que los emprendedores potenciales analicen mejor la viabilidad y el potencial de sus proyectos antes de lanzarlos. Quizá una parte de ellos abandonen al ver que no es viable, pero los que se pongan en marcha tendrán más posibilidades de sobrevivir.

Gráfico 2.18. Evolución de la TEA según formación específica para emprender en Sevilla

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2018-2021.

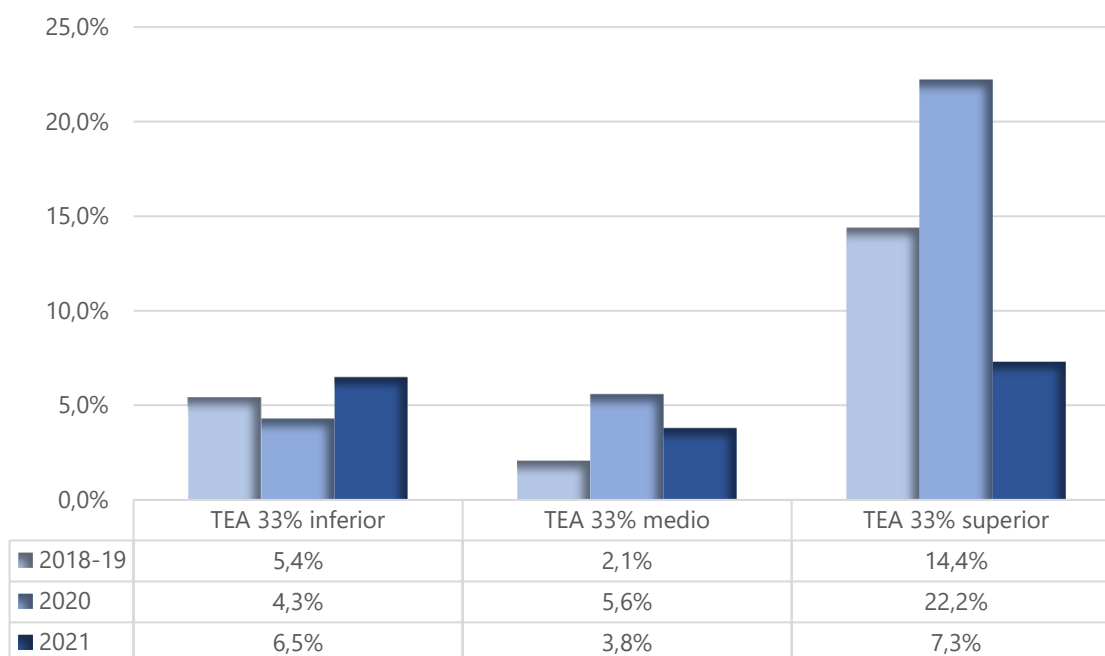


Los datos también muestran cómo las personas que se forman en emprendimiento ponen en marcha su proyecto con mayor probabilidad, dando lugar a una tasa TEA más alta (**Gráfico 2.18**). En efecto, no sólo se observa que la TEA para las personas con formación en emprendimiento es más alta todos los años, sino que además esa diferencia ha ido aumentando en cada uno de ellos. En 2018-2019 la tasa para las personas con esa formación era 2,4 puntos más alta que para los que carecen de la misma. En 2020 la diferencia subió a 3,3 puntos porcentuales. Y en el año 2021 la diferencia se dispara hasta los 5,0 puntos.

Para elevar el nivel de emprendimiento en el conjunto de la población, parece que una de las medidas más efectivas puede ser aumentar la oferta de formación en emprendimiento. De esta forma, se conseguirá que personas con ideas sepan cómo ponerlas en marcha, y que otros que ni siquiera se lo habían planteado comiencen a considerar el emprendimiento como opción profesional.

Gráfico 2.19. Evolución de la TEA por nivel de renta en Sevilla

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2018-2021.

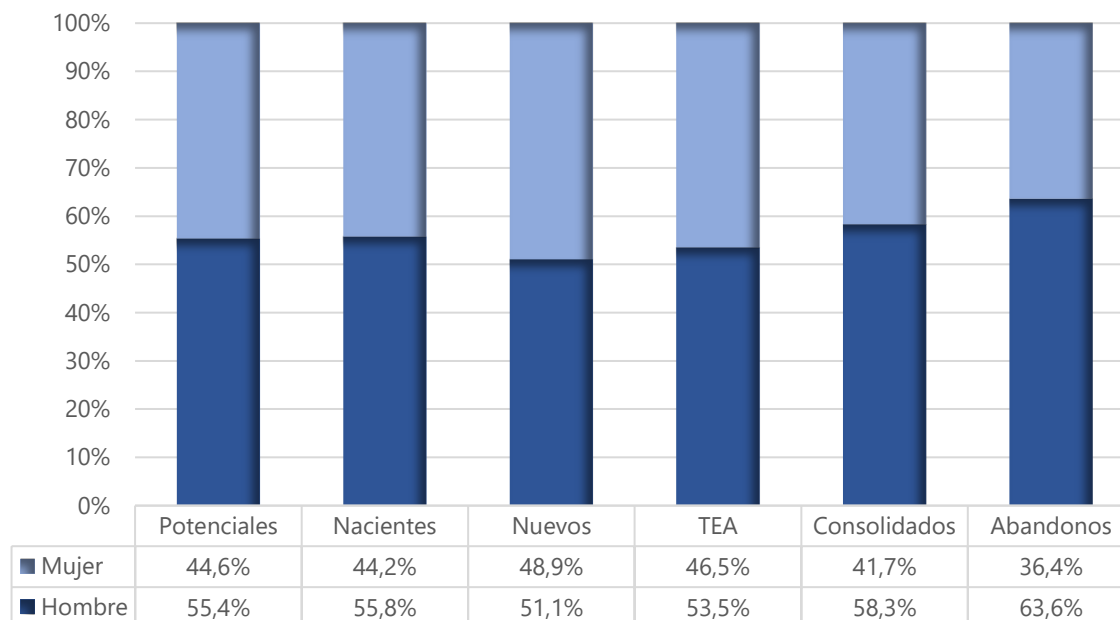


El tamaño de la muestra permite analizar también la TEA según el nivel de renta de la persona, como se muestra en el **Gráfico 2.19**. No obstante, estos datos hay que tomarlos con cierta precaución, ya que la proporción de personas que rehúsan indicar su nivel de renta es relativamente alta. Con esta precaución, se observa cómo las personas con mayor nivel de renta manifiestan unas tasas de emprendimiento superiores en todos los años para los que se tienen datos. Esto se explica por la disponibilidad de recursos, que les permite poner en marcha su proyecto con más facilidad, y también les sirve como red de seguridad para tener un menor miedo al fracaso.

Antes de la pandemia, e incluso en 2020, la TEA del tercio de los encuestados con mayor nivel de renta destacaba enormemente frente a los demás niveles. Sin embargo, en 2021, con la perspectiva de más de un año de Covid-19, las cifras se han aproximado bastante. En los niveles medio y alto de renta, la TEA ha disminuido, por la incertidumbre respecto a la evolución futura de la pandemia. En cambio, en el nivel más bajo de renta, la TEA ha aumentado. Al igual que ocurre para las personas con menor formación, la necesidad y falta de alternativas parece estar forzando a una parte de este colectivo a intentar poner en marcha su proyecto, incluso en un entorno no demasiado favorable.

Gráfico 2.20. Distribución por sexo de las personas emprendedoras en Sevilla

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.

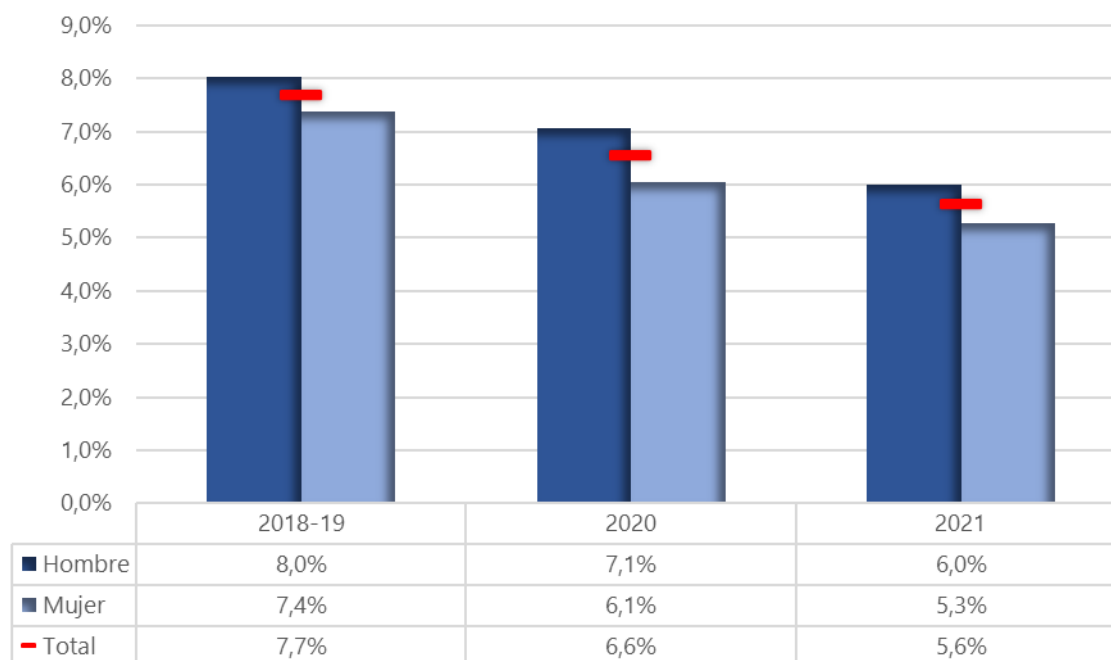


Finalmente, analizamos la distribución por sexo en las distintas fases que representan el proceso emprendedor. El **Gráfico 2.20** mantiene en 2021, en líneas generales, la proporción de hombres y mujeres entre los emprendedores potenciales, nacientes y nuevos (y en la TEA) en relación con las cifras de 2020 y 2018-2019. En este sentido, la participación de la mujer se resintió durante 2020 sobre todo entre las emprendedoras potenciales y nacientes, habiéndose recuperado plenamente en 2021 en estos dos grupos (igualando y/o superando la participación en 2018-2019). En cambio, las mujeres representaban algo más de la mitad de los emprendedores nuevos en años anteriores, y en 2021 este porcentaje ha descendido levemente hasta el 48,9%.

Las mayores diferencias se observan en la evolución de la participación femenina entre los empresarios consolidados y en los abandonos. En el primer caso, la proporción de mujeres descendió notablemente en 2020 (hasta el 33,8%), debido a una mayor tasa de abandono a consecuencia de la pandemia. En 2021, en cambio, esta participación se ha recuperado en gran medida hasta alcanzar el 41,7% de los empresarios consolidados. El fenómeno inverso se ha dado para los abandonos, que en 2020 eran en un 90% de mujeres, mientras que en 2021 la proporción ha bajado hasta el 36,4%.

Gráfico 2.21. Evolución de la TEA por sexo en Sevilla

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2018-2021.



Como ya hemos anticipado al comienzo de este capítulo, la Tasa TEA descendió en 2021, tanto en hombres como en mujeres, respecto a 2020. El **Gráfico 2.21** muestra la evolución desde antes de la pandemia, y se observa claramente la tendencia descendente a consecuencia del Covid-19. Cuando analizamos las diferencias por sexo, vemos que en ambos casos la caída ha sido de aproximadamente un punto porcentual cada año, pasando la TEA masculina del 8,0% (en 2018-2019) al 6,0% (en 2021), y la TEA femenina del 7,4% al 5,3% en el mismo periodo. En todo caso, la caída fue más rápida para las mujeres en 2020 -al comienzo de la pandemia- (en los hombres baja 0,9% y en las mujeres 1,3%), lo que hizo aumentar levemente la brecha de género en esta etapa del proceso emprendedor.

En 2021, en cambio, el descenso en la TEA ha sido mayor para los hombres (baja 1,1%) que en las mujeres (baja 0,8%). Por tanto, la brecha en esta etapa ha vuelto a situarse a un nivel prácticamente similar a la que existía antes de la pandemia. Si a esto unimos la recuperación en la proporción de emprendedoras potenciales y nacientes, cabe esperar que esa brecha continúe cerrándose en los siguientes años.

2.6. Conclusiones

La principal conclusión que podemos extraer de los datos recogidos en este capítulo es que se ha producido una cierta recuperación del porcentaje de población sevillana implicada de alguna forma en el emprendimiento. Este porcentaje bajó del 20% en 2020, y se ha elevado de nuevo este año hasta el 24,7%. Esta recuperación se ha producido fundamentalmente a través del aumento de la tasa de emprendedores potenciales, como anticipábamos en el anterior *Informe GEM Sevilla 2020-2021*. Esto, a su vez, ha hecho que Sevilla vuelva a destacar significativamente en emprendimiento potencial frente a Andalucía y a la media española. Además, aunque en menor medida, sigue destacando en la TEA y en las dos etapas que la componen (emprendimiento naciente y nuevo).

A raíz de la mejora experimentada en el emprendimiento potencial, cabe esperar un relanzamiento del TEA en los siguientes años, a medida que la mejora de las condiciones económicas y sociales facilite que los emprendedores potenciales pongan en marcha sus proyectos. Este aspecto es muy positivo de cara al futuro, pero es necesario seguir apoyando a esos emprendedores potenciales para que se materialice.

La brecha de género en las tasas de emprendimiento continúa cerrándose en todos los niveles. En los emprendedores potenciales, la brecha es todavía de 2,2 puntos (igual a la andaluza y superior a la española). No obstante, la tasa de emprendedoras potenciales en Sevilla se sitúa por encima de las de Andalucía y España. En el emprendimiento naciente también existe una brecha, aunque es menor (0,7 puntos), mientras que en el emprendimiento nuevo la brecha se ha cerrado completamente en 2021. El aumento de la proporción de mujeres en los colectivos iniciales (emprendedores potenciales y nacientes) hace prever que esa brecha continuará cerrándose en los siguientes años.

La motivación de emprendimiento por necesidad de "ganarse la vida" sigue teniendo mucho peso, lo que apunta a la existencia de una situación difícil en el mercado de trabajo. No obstante, aumenta la proporción de emprendedores motivados por el aprovechamiento de oportunidades ("marcar una diferencia en el mundo", o "crear riqueza y altos ingresos"). Este aspecto es muy positivo, porque esta motivación es la que más se asocia a la ambición, el crecimiento y la innovación. Finalmente, cabe mencionar que ha aumentado mucho la motivación "tradición familiar". En 2021, casi uno de cada cuatro emprendedores la menciona. Se observa también un repunte de las tasas de emprendimiento entre colectivos menos favorecidos (menor nivel de renta, menor nivel educativo). Esto estaría reflejando la necesidad de ganarse la vida una vez que las medidas de apoyo directas por la pandemia han cesado, y la situación comienza a estabilizarse.

Por el contrario, las personas con educación superior y de posgrado son las que presentan unas tasas de emprendimiento más altas. Su conocimiento tan especializado es fuente de ideas y proyectos que pueden tener un gran potencial. Por ello, es importante continuar promoviendo el emprendimiento en las universidades, para que los egresados tengan presente siempre esa

opción profesional. De forma complementaria, la formación específica en emprendimiento se ha mostrado como una de las claves esenciales, no sólo para que las personas se planteen emprender, sino para que sepan cómo hacerlo. Su importancia no puede ser exagerada, y los programas de formación emprendedora deben impulsarse decididamente.

Los empresarios consolidados representan un 5,6% para la provincia de Sevilla en 2021, un valor que sigue estando por debajo de la media andaluza y española. De nuevo, como en años anteriores, se refleja que las nuevas empresas creadas en Sevilla en el pasado tienen una vida media relativamente corta. Este rasgo de debilidad del tejido emprendedor sevillano merecería una atención especial.

Las tasas de abandono empresarial (incluyendo cierres y traspasos) han vuelto al nivel de 2019 (previo a la pandemia), pero no se han disparado. En este sentido, cabe entender que las medidas de apoyo aprobadas han sido efectivas para contribuir a la supervivencia de las empresas ante la pandemia.

Para finalizar, cabe decir que los datos aquí presentados muestran una imagen de Sevilla como provincia emprendedora y dinámica, a pesar del impacto causado por el Covid-19. Los niveles de actividad en todas las fases del proceso emprendedor son muy considerables. Se puede afirmar, si bien con la precaución propia de trabajar con datos limitados, que Sevilla se encuentra en un lugar destacado dentro del panorama del emprendimiento en Andalucía (y probablemente en España).

Capítulo 3

Entorno: Obstáculos, Facilitadores y Recomendaciones

3.1. Introducción

Más allá de las características de la población, de sus motivaciones, capacidades y percepción de oportunidades, el fenómeno de la creación de empresas está fuertemente condicionado por el ecosistema en el que tiene lugar. El enfoque de Ecosistema Emprendedor² destaca la interdependencia entre los diferentes actores (emprendedores, agentes financiadores e instituciones promotoras del emprendimiento, entre otros) y factores (cultura, infraestructuras, situación del mercado, nivel de educación, etc.) del ecosistema, y la importancia de que los esfuerzos de los agentes se orienten a la mejora del contexto del emprendimiento y la innovación.

Conocer estos elementos interdependientes del ecosistema y su posible impacto sobre la actividad emprendedora facilita a los actores comprometidos con el fenómeno emprendedor (gobiernos, universidades, asociaciones empresariales, etc.) diseñar actuaciones que permitan superar las debilidades y potenciar los facilitadores más estratégicos del ecosistema.

Siguiendo la metodología del Observatorio GEM (descrita en el Capítulo 6), el análisis del contexto emprendedor se ha realizado a partir de la opinión de 39 expertos seleccionados en la provincia de Sevilla.

Para el período 2021-2022, el proyecto GEM incluye algunas novedades en cuanto a las condiciones del entorno analizadas: el apoyo financiero al emprendimiento se desagrega en dos aspectos: la suficiencia de apoyo y la facilidad de su obtención; se analiza además el impacto de la pandemia en el contexto para emprender nuevos negocios; por último, en el análisis se incluye el apoyo al emprendimiento femenino y la conciliación. Como resultado de estas novedades, se analizan un total de 12 condiciones del entorno para emprender:

1. Suficiencia de apoyo financiero.
2. Facilidad de obtención de apoyo financiero.
3. Políticas gubernamentales (que agrupa políticas que dan *prioridad y apoyo al emprendimiento* y políticas relacionadas con *impuestos, tasas y burocracia*).

² Para una revisión sobre el enfoque de Ecosistemas Emprendedores, puede consultarse el número especial de Small Business Economics en 2017 (vol. 49), así como el trabajo de Maroufkhani, Wagner y Wan Ismail de 2018: Entrepreneurial ecosystems: a systematic review, en Journal of Enterprising Communities, 12, pp. 545-564.

4. Programas gubernamentales.
5. Educación y formación emprendedora (agrupando la recibida en la educación primaria y secundaria o *etapa escolar* y en la educación superior o *etapa postescolar*).
6. Transferencia de I+D.
7. Infraestructura comercial y profesional.
8. Apertura del mercado interno (que agrupa la *dinámica del mercado y las barreras y marco regulatorio de entrada*).
9. Infraestructura física y de servicios.
10. Normas sociales y culturales.
11. Impacto de la pandemia en el contexto para emprender nuevos negocios, en cuatro aspectos:
 - Avances y apoyo a la digitalización y el teletrabajo por la pandemia.
 - Incremento de la *gig economy*³.
 - Priorización de la protección ambiental por empresas y gobiernos.
 - Eficacia de las medidas gubernamentales para controlar la crisis sanitaria minimizando los daños a la economía.
12. Apoyo al emprendimiento femenino y a la conciliación.

Mediante un cuestionario estructurado, se pide a los expertos que expresen su opinión respecto al grado en que cada una de las 12 condiciones del entorno favorece la actividad emprendedora. Estas respuestas se someten a un análisis de componentes principales del que han resultado 18 condiciones (las valoraciones para cada una de ellas aparecen más adelante en este capítulo, recogidas en el **Gráfico 3.5**).

Además, mediante cuestiones abiertas, los expertos han descrito los principales facilitadores de la actividad emprendedora en la provincia, y han formulado recomendaciones sobre actuaciones que contribuirían a mejorar el ecosistema. También como novedad en esta edición, los expertos han expresado su opinión sobre las medidas gubernamentales que han afectado negativa o positivamente al emprendimiento desde el inicio de la pandemia (sustituyendo a la pregunta habitual sobre obstáculos del entorno para emprender). Estas respuestas abiertas se codifican en alguna de las 20 categorías contempladas por GEM, que se detallan en el capítulo de Metodología.

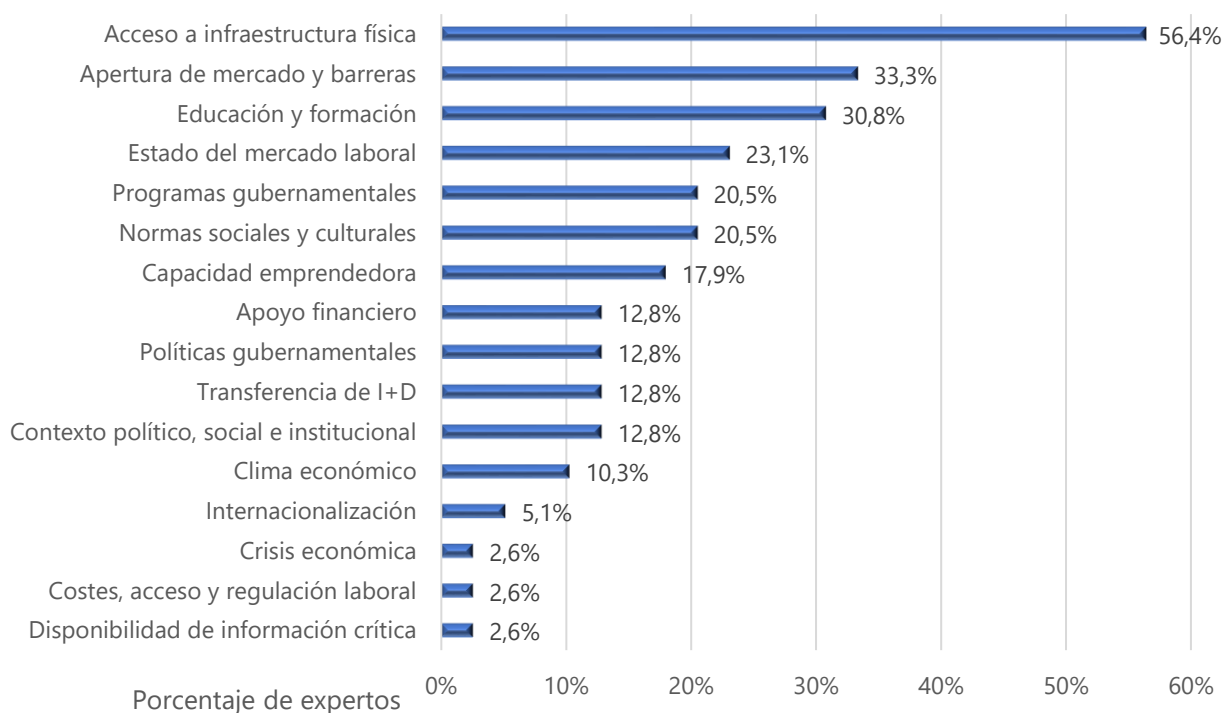
A continuación, se describen los resultados obtenidos, en primer lugar, en relación con los facilitadores, las recomendaciones y las medidas gubernamentales que han afectado positiva y negativamente al emprendimiento en la provincia y, en segundo lugar (en el Capítulo 4), respecto a cada una de las condiciones del entorno para emprender.

³ Trabajos esporádicos de corta duración, realizados bajo demanda, en los que el contratado realiza una labor específica dentro de un proyecto.

3.2. Factores que favorecen la actividad emprendedora

Gráfico 3.1. Factores/áreas citadas por los expertos que están impulsando la actividad emprendedora en la provincia de Sevilla

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) de Sevilla, 2021.



El acceso a infraestructura física es considerado el principal facilitador del emprendimiento en la provincia si tenemos en cuenta que lo mencionan más de la mitad de los expertos (56,4%). En este bloque quedan recogidos todos los aspectos relacionados con el acceso, coste y disponibilidad de infraestructuras físicas tales como carreteras, y suministros de agua, gas, electricidad, telefonía, y tecnologías de la comunicación, entre otros.

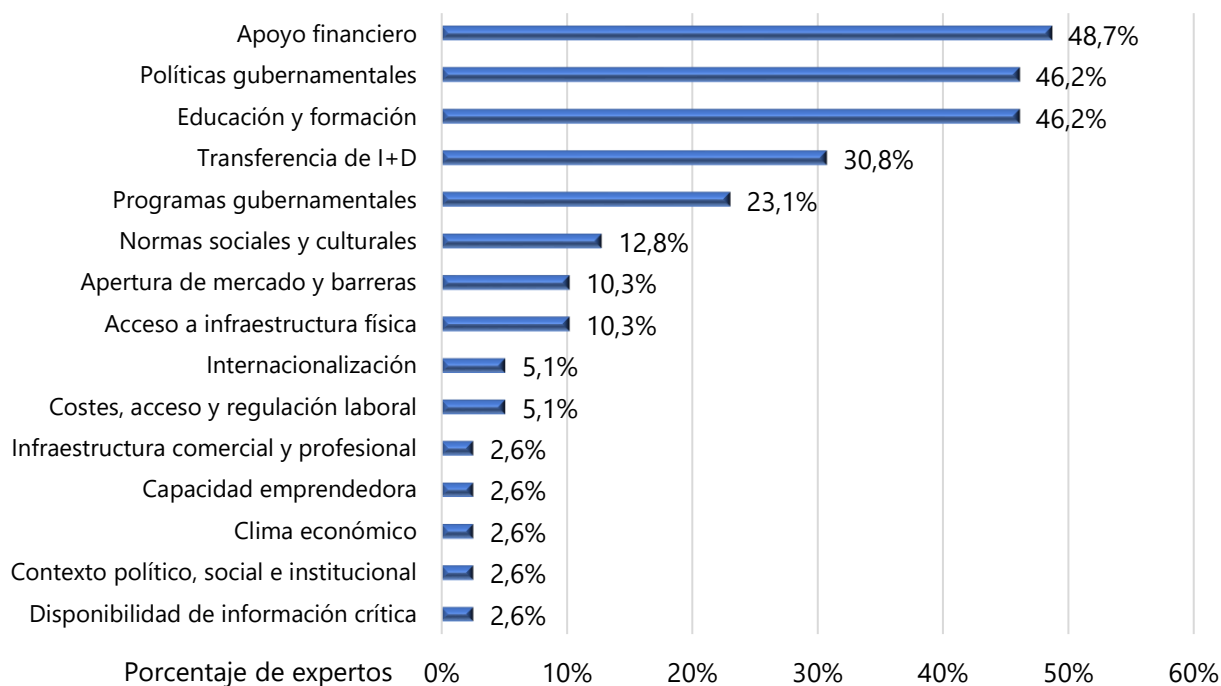
Alrededor de una tercera parte de los expertos se han referido a la apertura del mercado interno y barreras (33,3%) y a la educación y formación (30,8%) como facilitadores del emprendimiento. El primero de ellos incluye aspectos relacionados con el mercado, en cuanto a la situación de la demanda, la facilidad en los suministros, la competencia, la existencia de oportunidades, las barreras o apoyo a la entrada en determinados mercados, etc. En este sentido, los expertos se han referido a las oportunidades en sectores como la moda, el turismo, agroalimentaria, aeronáutica, salud y TICs. También destacan el dinamismo del mercado propiciado por el surgimiento de startups. Respecto al segundo, educación y formación, los expertos valoran la creciente presencia de la formación en emprendimiento, no solo en las organizaciones educativas, sino también en otro tipo de instituciones.

El resto de factores mencionados por los expertos aparecen con una frecuencia reducida o casi residual (entre el 23% y el 2,6% de los expertos los consideran facilitadores del emprendimiento).

3.3. Recomendaciones para mejorar el contexto en el que se desarrolla la actividad emprendedora

Gráfico 3.2. Recomendaciones dadas por los expertos para mejorar el contexto en que se desarrolla la actividad emprendedora en la provincia de Sevilla

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) de Sevilla, 2021.



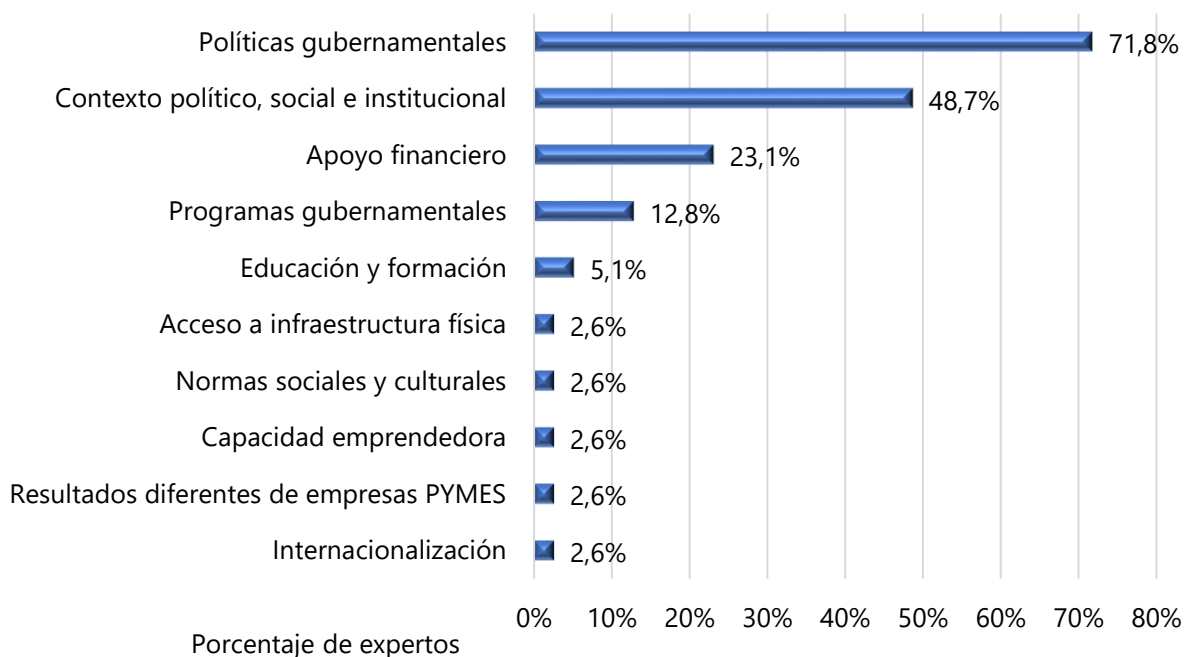
La mayor parte de las recomendaciones (propuestas por casi la mitad de los expertos) giran alrededor del apoyo financiero, las políticas gubernamentales y la educación y la formación. Las recomendaciones encaminadas a fortalecer el apoyo financiero incluyen: desarrollar un entorno de inversores orientados a las startups, aumentar la financiación semilla y el capital riesgo, fomentar los foros de encuentro inversores-emprendedores para la obtención de financiación, facilitar los microcréditos, e incentivar desde el gobierno local la llegada de capital inversor, entre otros. En relación con las políticas gubernamentales, los expertos coinciden en propuestas dirigidas a: unificar la información sobre los trámites, requisitos y ayudas para la creación de una empresa, reducir la burocracia (simplificando los procedimientos, facilitando la obtención de licencias y aumentando la celeridad en la puesta en marcha de un nuevo negocio), establecer incentivos fiscales y subvenciones locales a los emprendedores. Respecto a la educación y formación, aun considerándose un elemento facilitador del emprendimiento es también objeto de recomendaciones: fomentar la cultura emprendedora y trabajar las competencias en emprendimiento desde la educación temprana, en educación primaria y secundaria y formar en emprendimiento a los universitarios de cualquier rama de conocimiento.

Un 30% de los expertos han realizado recomendaciones relacionadas con la transferencia de I+D, en cuanto a la necesidad de mejorar la colaboración entre la universidad y la empresa en la propuesta de iniciativas empresariales. El resto de las recomendaciones aparecen con una frecuencia menor (entre el 23% y el 2,6%).

3.4. Acciones gubernamentales que han afectado negativamente al emprendimiento desde el inicio de la pandemia

Gráfico 3.3. Acciones gubernamentales que según los expertos han afectado negativamente al emprendimiento desde el inicio de la pandemia en la provincia de Sevilla

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) de Sevilla, 2021.



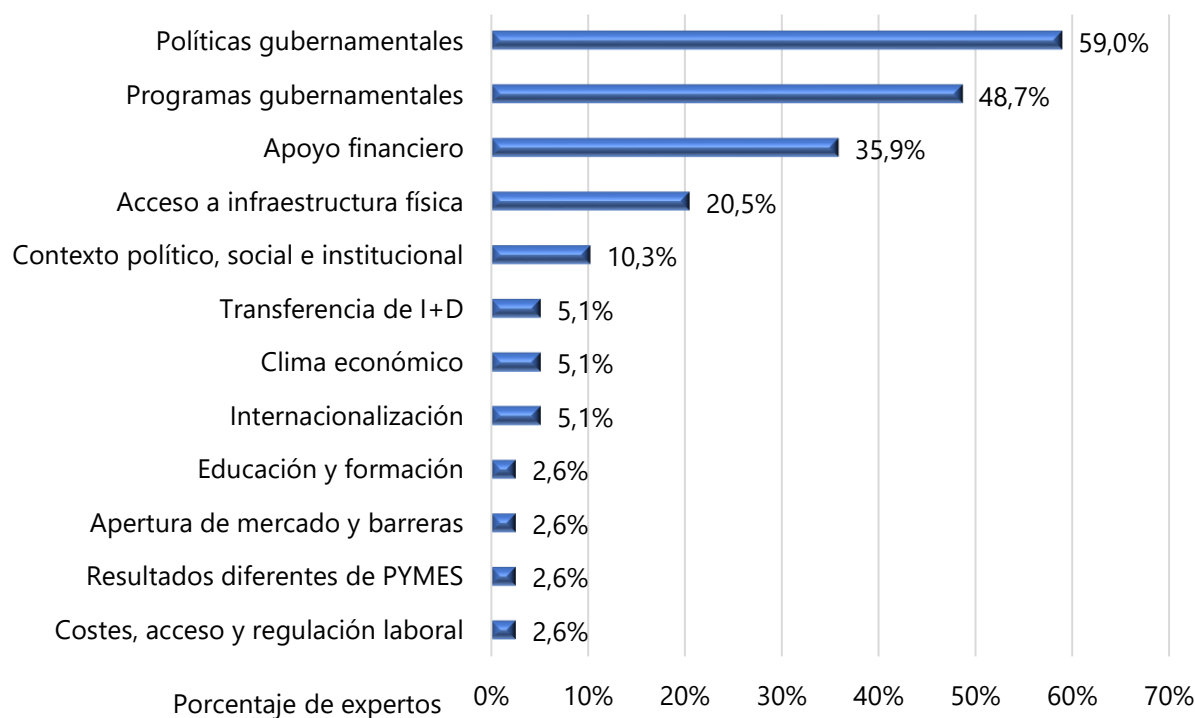
Como novedad en esta edición del Informe GEM, los expertos fueron preguntados por las acciones gubernamentales que han afectado negativa y positivamente al emprendimiento desde el inicio de la pandemia⁴. En este apartado, dedicado a los impactos negativos, destacan claramente los factores relacionados con las políticas gubernamentales (71,8% de los expertos) y con el contexto político, social e institucional (48,7%). Respecto al primero, los expertos han mencionado un gran número de acciones o “inacciones” gubernamentales que han perjudicado la actividad emprendedora: improvisación en las normas, escasez de iniciativas orientadas al emprendimiento y lentitud en su tramitación, falta de actuaciones encaminadas a simplificar la burocracia, falta de atención a sectores especialmente afectados por la pandemia e insuficiencia de ayudas directas a sectores clave, entre otras. En el segundo factor destacado, el contexto político, social e institucional, se encuadran otras acciones gubernamentales mencionadas por los expertos en cuanto a su impacto negativo en el emprendimiento: confinamientos, cierre de comercios, hostelería y ocio, restricciones de aforo, cierres perimetrales, confrontación política.

⁴ No debe extrañar que algunos factores aparezcan simultáneamente como acciones que han afectado negativa y positivamente a la actividad emprendedora. Una acción gubernamental puede ser considerada como positiva y otra como negativa.

3.5. Acciones gubernamentales que han afectado positivamente al emprendimiento desde el inicio de la pandemia

Gráfico 3.4. Acciones gubernamentales que según los expertos han afectado positivamente al emprendimiento desde el inicio de la pandemia en la provincia de Sevilla

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) de Sevilla, 2021.

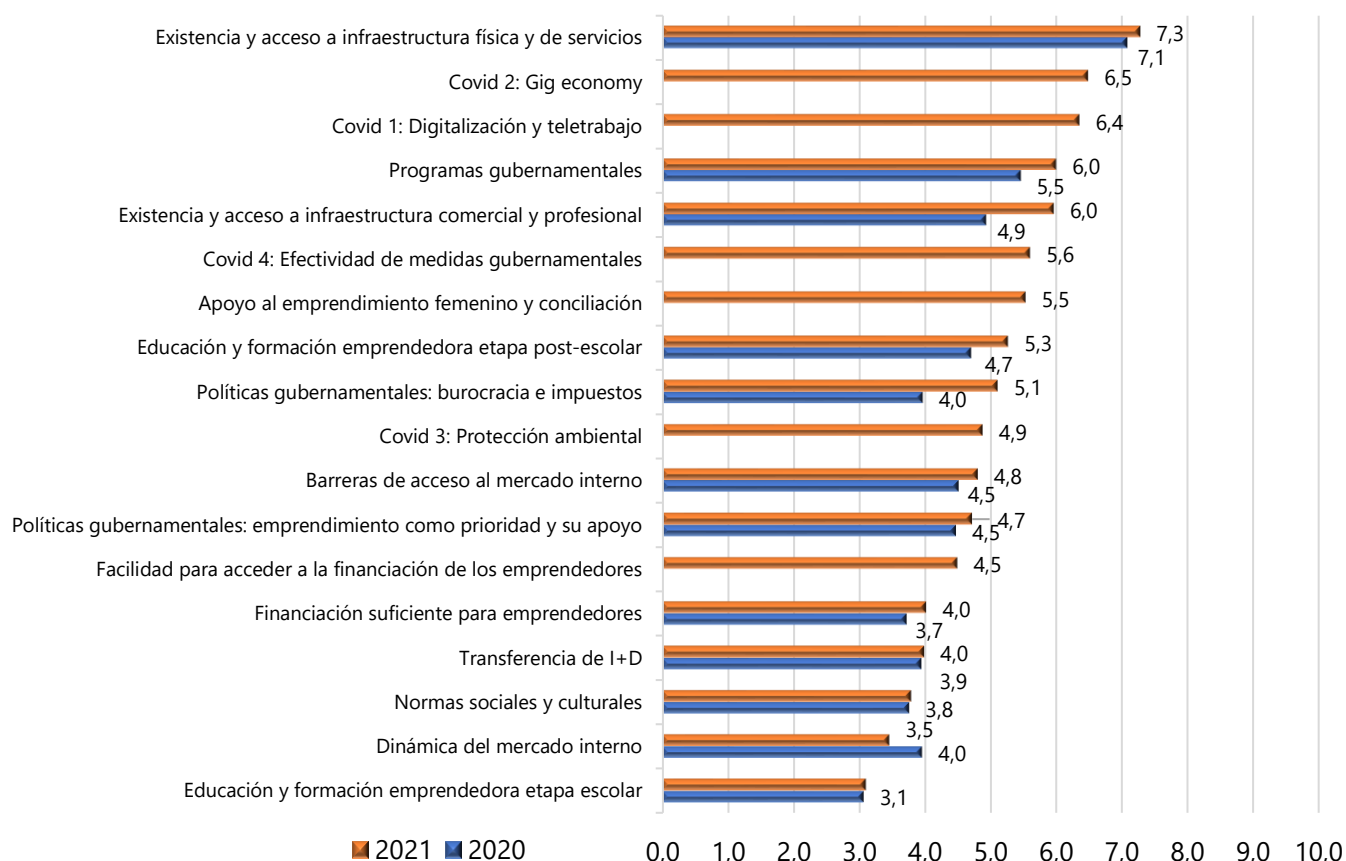


Los expertos han mencionado otras acciones gubernamentales desde el inicio de la pandemia, que han tenido un impacto positivo en el emprendimiento. La mayor parte de estas acciones (citadas por el 59% de los expertos) se encuadran nuevamente en el factor políticas gubernamentales, aunque en sentido contrario al descrito en el apartado anterior. En este factor, los expertos se han referido reiteradamente a la puesta en marcha de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como acción gubernamental con un claro impacto positivo en la actividad emprendedora. Otras acciones mencionadas por casi la mitad de los expertos (48,7%) se encuadran en el factor programas gubernamentales, e incluyen las ayudas a los autónomos y Pymes entre las acciones más citadas. El tercer grupo de acciones gubernamentales que destacamos en este apartado se corresponden con el factor apoyo financiero (citado por un 35,9% de los expertos). En este grupo de acciones, los expertos se han referido mayoritariamente a las líneas especiales de financiación con fondos procedentes de la UE, para el apoyo a las Pymes.

3.6. Valoración del entorno emprendedor

Gráfico 3.5. Valoración media de las condiciones del entorno para emprender actualmente en la provincia de Sevilla.

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) de Sevilla, 2020-2021.



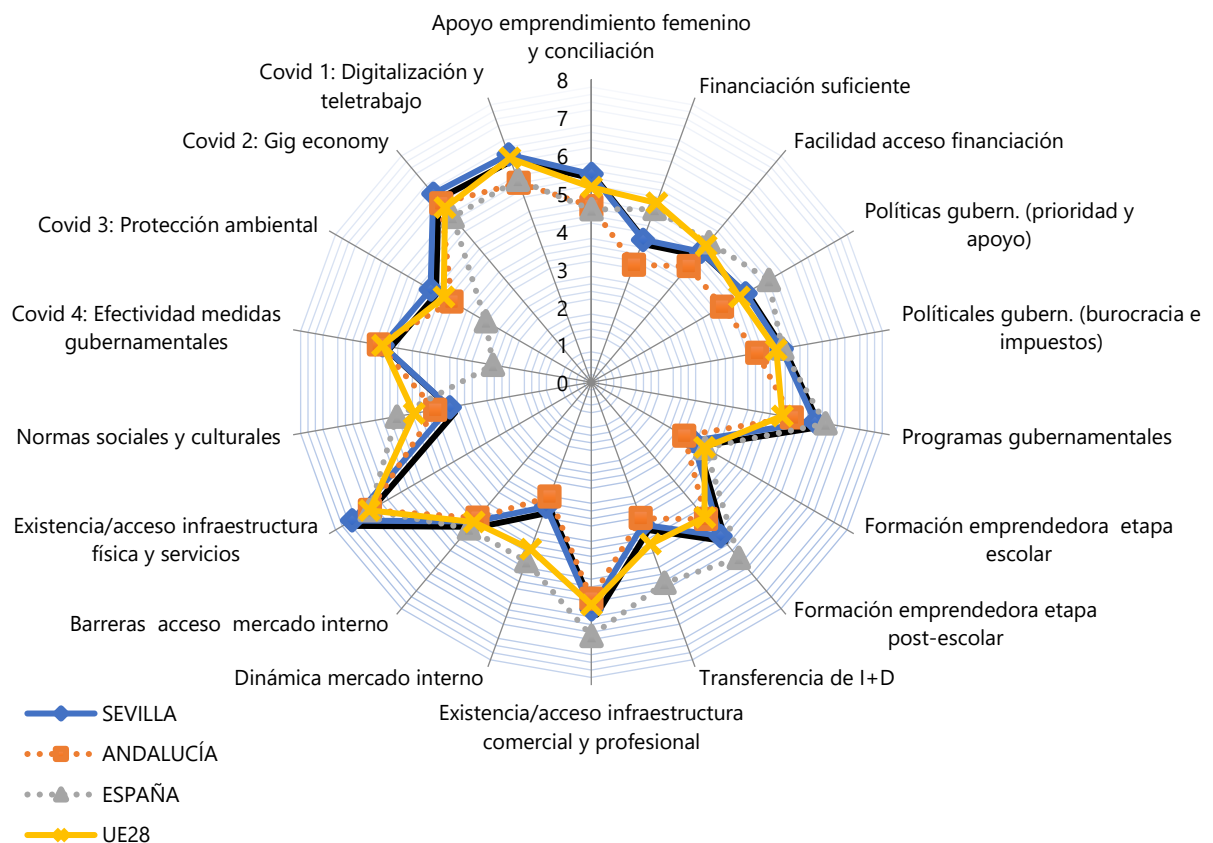
En general, en 2021 (cuando fueron recogidos los datos que se analizan en este informe), un año después de la pandemia, los expertos observan una ligera mejora en las condiciones del entorno para emprender, en comparación con 2020. No obstante, dadas lo que podrían considerarse debilidades estructurales de nuestro ecosistema emprendedor, un número considerable de dichas condiciones no alcanzan del umbral de 5 (**Gráfico 3.5**).

La infraestructura física, referida a las telecomunicaciones, la red de carreteras y el acceso a servicios básicos (electricidad, teléfono, internet, etc.), sigue siendo la condición del entorno que favorece de forma "notable" la actividad emprendedora (7,3). El incremento de la gig economy, la digitalización y el teletrabajo, la infraestructura comercial y profesional (existencia y fácil acceso a proveedores, consultores, subcontratistas y servicios bancarios a un coste asumible por las nuevas empresas) y los programas gubernamentales específicos de apoyo al emprendimiento (con una valoración igual o superior a 6) son también condiciones del entorno claramente favorecedoras de la actividad emprendedora. La educación emprendedora en la etapa escolar (educación primaria y secundaria), sigue siendo nuestra asignatura pendiente, con la puntuación más baja de todas las condiciones del entorno para emprender (3,1).

3.7. Comparación del entorno emprendedor de la Provincia, Andalucía, España y Unión Europea

Gráfico 3.6: Comparación del entorno emprendedor de la provincia, Andalucía, España y Países de la Unión Europea

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) de Sevilla, Andalucía, España y U.E.28 2021.

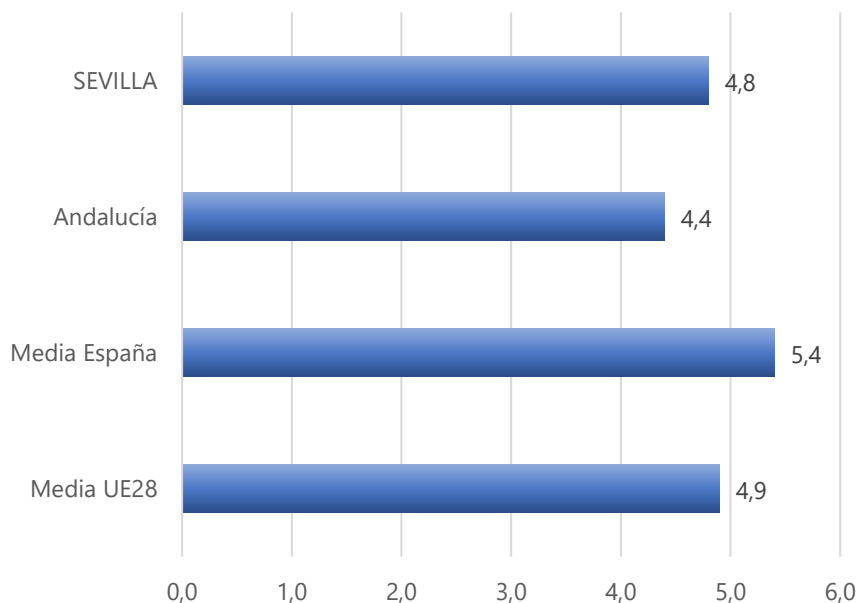


El **Gráfico 3.6** muestra la comparación de las condiciones del entorno emprendedor en la provincia de Sevilla respecto a Andalucía, España y la media de los países de la Unión Europea.

La figura refleja perfiles similares en los cuatro contextos analizados, con algunos aspectos destacables. El entorno de la provincia parece ser comparativamente más favorable en cuanto a la existencia y fácil acceso a la infraestructura física y de servicios, pero presenta la peor valoración en lo relativo a las normas sociales y culturales. La manifiesta debilidad del entorno en cuanto a la educación emprendedora en la etapa escolar es un rasgo común en los cuatro ámbitos analizados.

Gráfico 3.7: Comparación Índice NECI (1-10)

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) de Sevilla, 2021.



La comparación del entorno emprendedor en los ámbitos geográficos contemplados se realiza además mediante un indicador sintético, el Índice de Contexto de Emprendimiento Nacional (NECI, por sus siglas en inglés), cuyo cálculo se realiza también para los niveles provincial, regional y europeo (**Gráfico 3.7**). Los expertos consultados en cada uno de los diferentes contextos geográficos ofrecen una valoración bastante similar del contexto emprendedor. Teniendo en cuenta que la escala utilizada es 1-10, las puntuaciones otorgadas reflejan que, por término medio, el contexto no está ofreciendo unas condiciones que favorezcan de forma destacada la creación de empresas.

3.8. Conclusiones

La opinión de los expertos sobre los principales facilitadores del emprendimiento en la provincia, sus recomendaciones para la mejora y su visión sobre las medidas gubernamentales que han impactado positiva y negativamente en la actividad emprendedora, proporcionan interesantes elementos para la reflexión.

La provincia cuenta con elementos que impulsan decididamente la creación de empresas. En este sentido, la infraestructura física, la apertura del mercado y algunos aspectos relacionados con la educación y la formación se consideran claros facilitadores del emprendimiento.

Otros factores incluidos en el análisis de los facilitadores han sido mencionados de forma minoritaria por los expertos. Por ejemplo, pocos han considerado que la capacidad emprendedora, las normas sociales y culturales y el apoyo financiero impulsen el emprendimiento, y muy pocos se han referido a la internacionalización como facilitador. Estas omisiones en las respuestas sobre los facilitadores del emprendimiento podrían interpretarse como debilidades del ecosistema a las que debería prestarse atención.

Las recomendaciones realizadas por los expertos están centradas fundamentalmente en el apoyo financiero, las políticas gubernamentales y la educación y la formación, que podrían contribuir a subsanar algunas de las deficiencias referidas en el párrafo anterior. Por ejemplo, aunque sólo será posible en el largo plazo, la educación y la formación contribuirían a resolver las carencias en la capacidad emprendedora y en las normas sociales y culturales. Igualmente, las propuestas en el ámbito de la financiación a los emprendedores van dirigidas a resolver las deficiencias relacionadas con (la falta de) apoyo financiero.

En esta edición del informe, era obligado analizar la eficacia de las acciones gubernamentales desde el inicio de la pandemia en relación con el emprendimiento. La puesta en marcha de los ERTEs, las ayudas a autónomos y PYMEs y las líneas especiales de financiación con fondos procedentes de la UE para el apoyo a las Pymes, se encuentran entre las acciones más eficaces. Pero también ha habido un gran número de acciones (o "inacciones") gubernamentales con impacto negativo en la actividad emprendedora, desde la improvisación en las normas hasta falta de atención a sectores especialmente afectados.

Con todo, las puntuaciones dadas a las 18 condiciones del entorno contempladas en el estudio reflejan una ligera mejoría en algunas de ellas en comparación con 2020, siendo nuestro principal activo la existencia y acceso a la infraestructura física y servicios. Esto es, pese a la pandemia, el entorno emprendedor de la provincia mejora lentamente, aunque desde una situación de partida aún con amplio margen para la mejora (un número considerable de condiciones no alcanzan el aprobado). En particular, la educación emprendedora en la etapa escolar representa la más destacada de las debilidades, que pone de manifiesto en los informes GEM año tras año. Nuestra situación no se distancia mucho de otros contextos geográficos analizados (Andalucía, España y UE). Según el indicador NECI (**Gráfico 3.7**) el entorno emprendedor de la provincia, aún sin superar el umbral del aprobado, supera ligeramente la media de Andalucía y se sitúa por debajo de la media de España.

Capítulo 4

Análisis de las condiciones del entorno para emprender en la provincia de Sevilla

4.1. Introducción

Este capítulo aborda las 18 condiciones del entorno del ecosistema emprendedor sevillano vistas en el **Gráfico 3.5** con un mayor nivel detalle, algunas agrupándolas bajo un mismo epígrafe. Se presentan las valoraciones medias dadas por el panel de expertos a los ítems o elementos que conforman cada una de estas condiciones del entorno.

Las opiniones de los expertos se expresan en una escala de 11 puntos, en la cual el valor 0 corresponde a “complemente falso”, y el valor 10 a “complemente cierto”. Por tanto, las puntuaciones resultan fácilmente interpretables, ya que el valor central de la escala 5 sería el “aprobado”, al igual que en las notas en la educación.

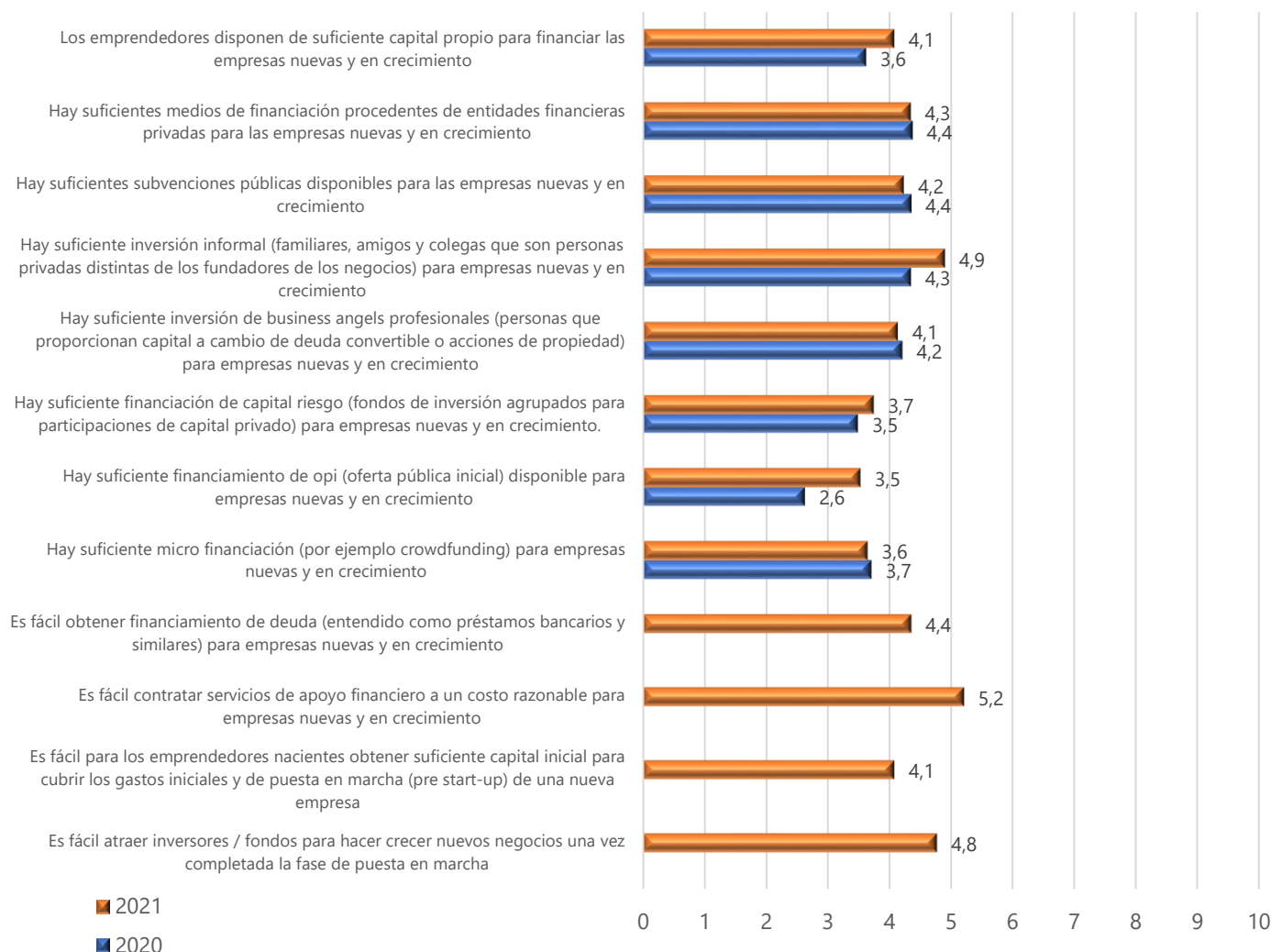
Los gráficos aportados incluyen los datos de esta edición, pero también los datos de la edición previa a efectos comparativos. En naranja, la edición actual de 2021 y en azul la edición de 2020.

Conviene advertir de que en este informe aparecen ítems nuevos, y en otros casos se ha cambiado la redacción, aunque se pregunta por el mismo aspecto.

4.2. Apoyo financiero

Gráfico 4.1. Apoyo financiero en Sevilla

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) de Sevilla, 2020-2021.



Los ítems de la condición del entorno de Apoyo financiero se muestran en el **Gráfico 4.1** En esta edición se ha dividido en dos dimensiones: Financiación suficiente para emprendedores (8 primeros ítems) y Facilidad para acceder a la financiación de los emprendedores (4 últimos ítems).

En 2021 la dimensión Financiación suficiente para emprendedores puntúa 4, y la dimensión Facilidad para acceder a la financiación de los emprendedores 4,5 (ya expuestas en el **Gráfico 3.5**). Por tanto, aunque cerca del "aprobado", se califican algo desfavorablemente. En general, las puntuaciones de los ítems se sitúan alrededor del valor medio de esta condición del entorno, que parece ser representativo.

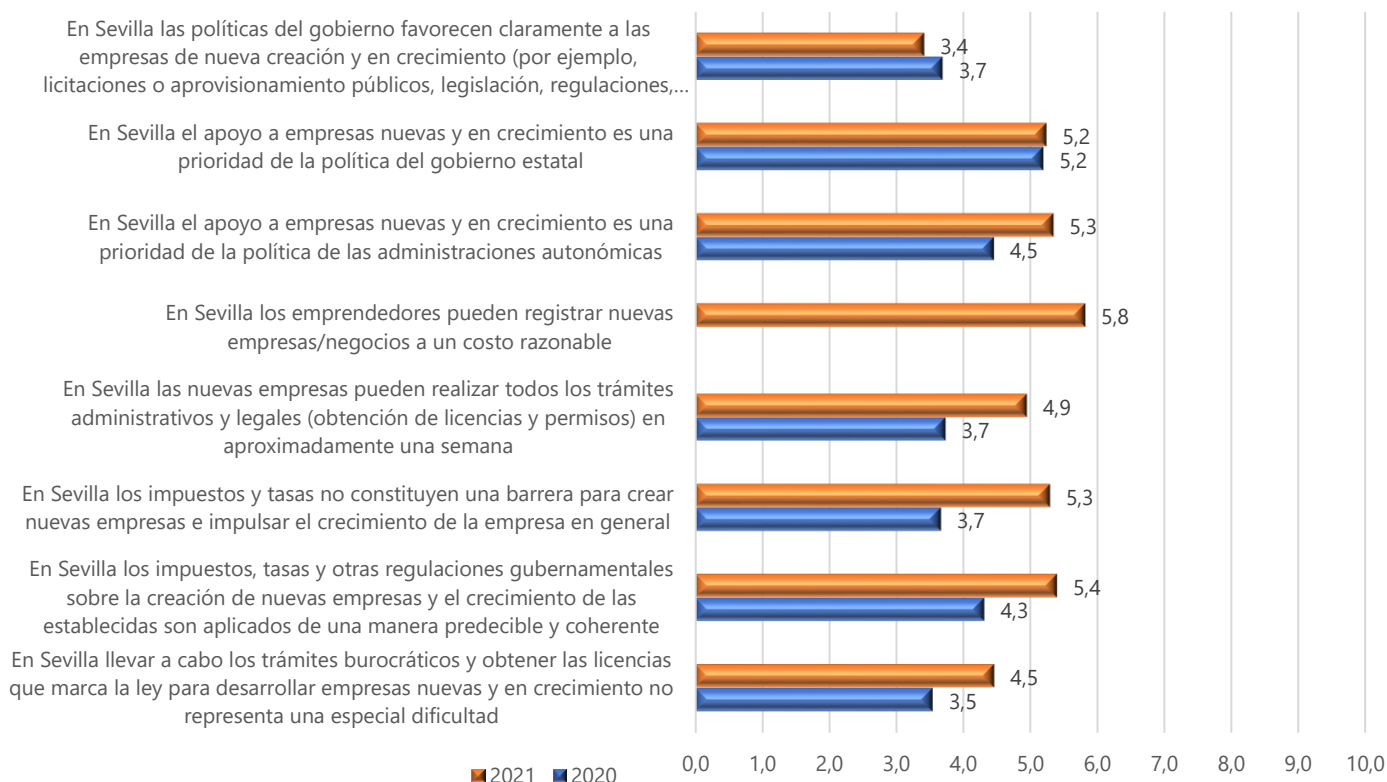
En la primera dimensión (suficiencia) se observa un ligero incremento de 3,7 en 2020 a 4 en 2021 (ver **Gráfico 3.5**). Especial atención merece el aumento experimentado en la financiación de oferta pública inicial (OPI) o salida a bolsa (+0,9), en la inversión por parte de inversores informales (familiares, amigos y colegas) (+0,6), y en la disponibilidad de capital propio (+0,5). La financiación a través de business angels (4,1) y capital riesgo (3,7), así como la micro financiación (campañas de crowdfunding) (3,6), se mantienen en unos niveles insuficientes, similares a los del año anterior.

En la segunda dimensión (facilidad de acceso), nueva en esta edición, las puntuaciones de 2021 están ligeramente por debajo de 5, excepto en la facilidad para contratar servicios de apoyo financiero a un coste razonable (5,2).

4.3. Políticas gubernamentales

Gráfico 4.2. Políticas gubernamentales

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) de Sevilla, 2020-2021.



Los aspectos de las Políticas gubernamentales se recogen en el **Gráfico 4.2**. Al igual que en la anterior condición, se descomponen en dos dimensiones: Emprendimiento como prioridad y su apoyo (los 4 primeros ítems) y Burocracia e impuestos (los 4 últimos ítems).

La dimensión Emprendimiento como prioridad y su apoyo alcanza un valor medio de 4,7 en 2021 y la dimensión Burocracia e impuestos de 5,1 (ver **Gráfico 3.5**). Por tanto, en la primera se roza el "aprobado", mientras que en la segunda se supera por poco el cinco.

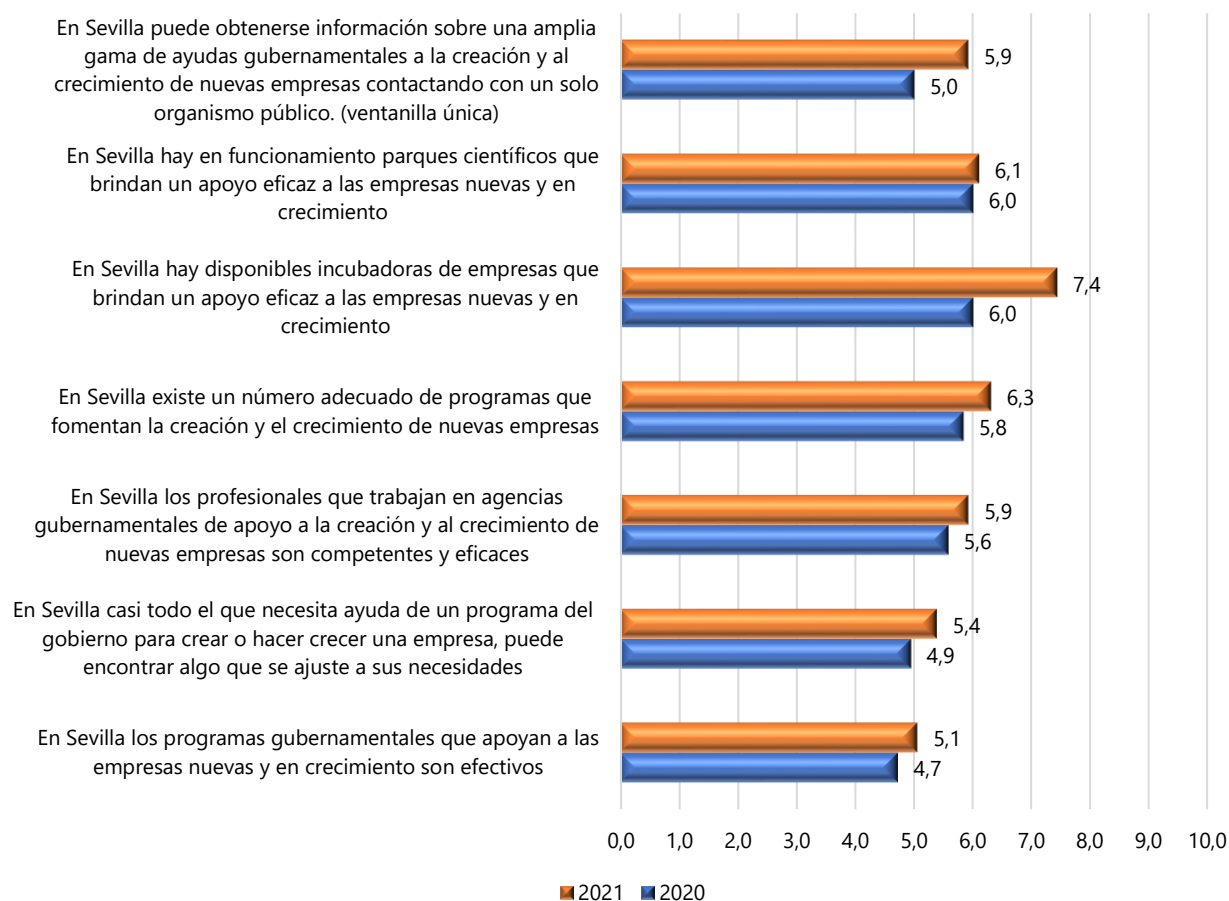
La primera dimensión apenas varía en relación a 2020 (de 4,5 a 4,7). En 2021 todos sus ítems superan el valor central de la escala, excepto el primer ítem relativo a si las políticas del gobierno estatal favorecen a las empresas de nueva creación en licitaciones, aprovisionamientos públicos, etc., que "suspende" con un 3,4, y que empeora con respecto a 2020 (3,7). Sube notablemente la prioridad al apoyo de las administraciones autonómicas a las empresas nuevas y en crecimiento, con una nota de 5,3 en 2021 (frente al 4,5 en 2020). Sin embargo, la puntuación más alta de 5,8 corresponde al ítem 4 (nuevo en 2021) sobre el coste razonable del registro de la empresa.

La dimensión Burocracia e impuestos (los 4 últimos ítems) tiene valores en torno a su media (5,1), aunque poniendo de manifiesto algunas dificultades en los trámites burocráticos y la obtención de licencias (4,5). Si bien, en general, se produce una sustancial mejora con respecto a 2020 (de 4 a 5,1) como muestra el **Gráfico 3.5**, la cual se refleja en cada uno de sus 4 ítems.

4.4. Programas gubernamentales

Gráfico 4.3. Programas gubernamentales

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) de Sevilla, 2020-2021.



El **Gráfico 4.3**, en consonancia con una valoración media de 6 para el conjunto de la condición del entorno Programas gubernamentales (ver **Gráfico 3.5**), revela unas puntuaciones apropiadas para todos los ítems de la misma.

Conviene aclarar en que la edición de este año se ha separado en dos ítems a los parques científicos (ítem 2) y a las incubadoras de empresas (ítem 3), por lo que a efectos comparativos se incluye el ítem de 2020 en el que se consideraban conjuntamente.

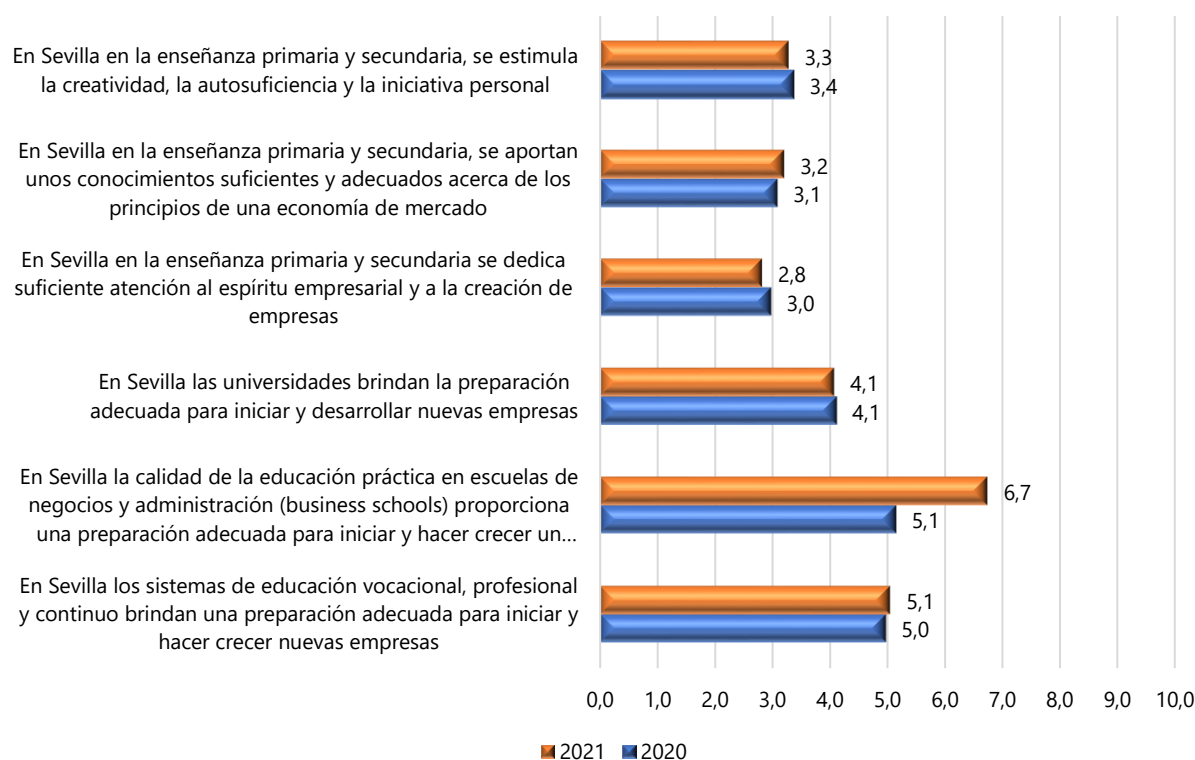
Precisamente es la disponibilidad de incubadoras que apoyan eficazmente a las empresas el aspecto mejor evaluado, alcanzando una puntuación de “notable” (7,4).

Tanto a nivel de condición del entorno, que pasa de 5,5 a 6 (ver **Gráfico 3.5**), como a nivel de cada uno de los ítems, se puede apreciar una mejora generalizada de la valoración de los expertos sobre los “Programas gubernamentales”.

4.5. Educación y formación emprendedora

Gráfico 4.4. Educación y formación emprendedora

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) de Sevilla, 2020-2021.



La condición del entorno Educación y formación emprendedora, cuyos ítems se encuentran en el **Gráfico 4.4**, se separa en dos dimensiones, una centrada en la etapa escolar (los primeros 3 ítems) y la otra en la etapa post-escolar (últimos 3 ítems).

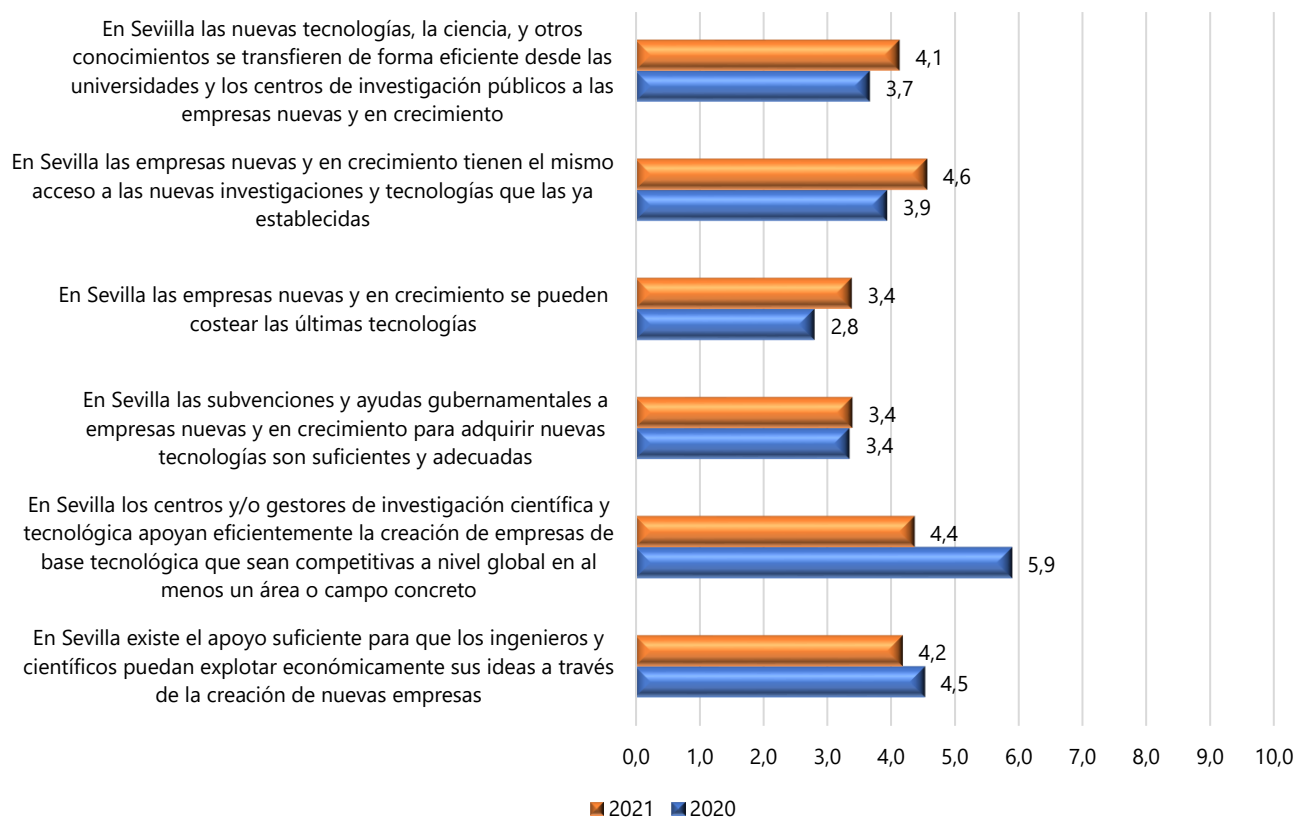
La educación y formación emprendedora en la etapa escolar, tanto de forma general con un 3,1 en 2021 (sin variación con respecto a 2020) (ver **Gráfico 3.5**), como en sus 3 ítems con una puntuación entorno al 3, revelan una situación más bien negativa (sin cambios significativos en comparación con el año anterior).

En el caso de la educación y formación emprendedora en la etapa post-escolar el panorama es algo más esperanzador, con un "aprobado" de 5,3 en 2021, frente al "suspense" de 4,7 de 2020 (ver **Gráfico 3.5**). Sin embargo, cuando se examinan los 3 ítems por separado, resulta que la calidad de la educación práctica de las escuelas de negocio tiene una puntuación cercana al "notable" en 2021 (6,7), con un aumento considerable desde 2020 (5,1). Por el contrario, la preparación para emprender que proporcionan las universidades no sale bien parada, con un 4,1 (resultado idéntico al de 2020). El resto de educación y formación emprendedora post-escolar consigue aprobar a duras penas, al igual que en la última edición.

4.6. Transferencia de I+D

Gráfico 4.5. Transferencia de I+D

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) de Sevilla, 2020-2021.



La transferencia de I+D (Investigación y Desarrollo) recibe una valoración media de 4 en 2021, por lo que sigue prácticamente igual que en 2020, en donde tenía un 3,9 (ver **Gráfico 3.5**).

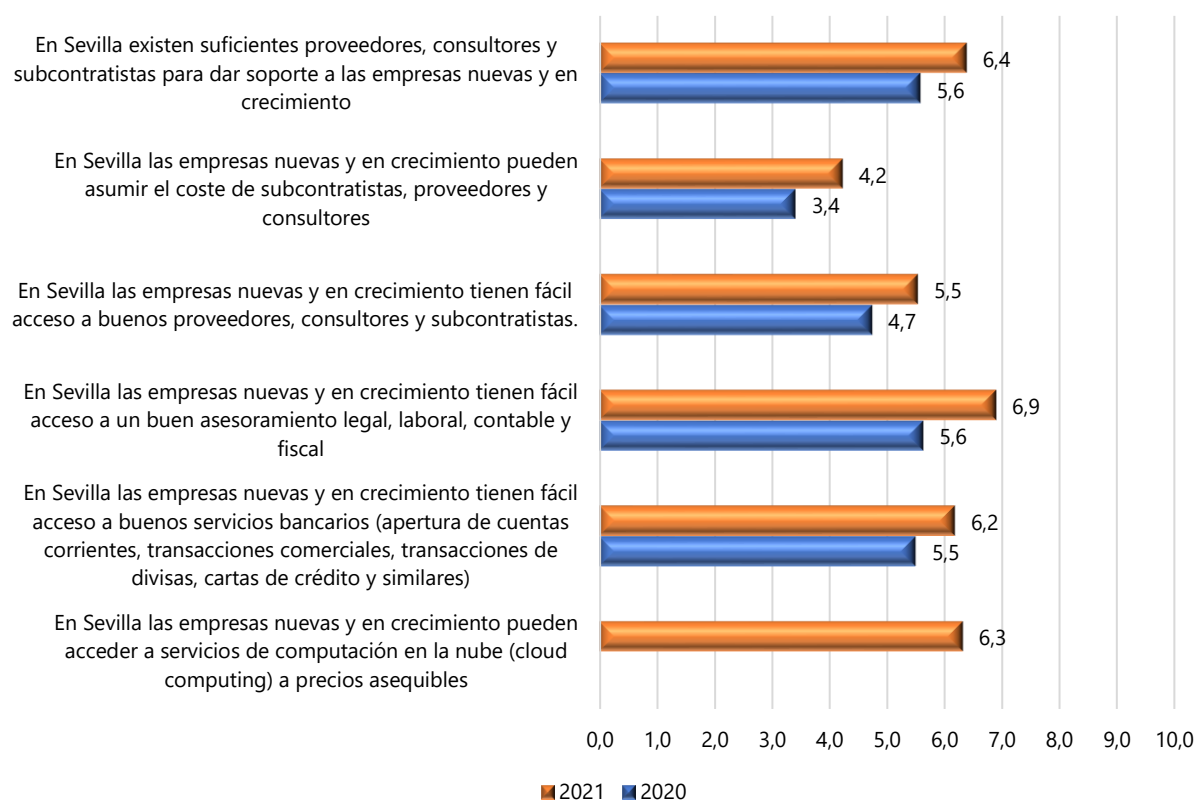
Todos sus ítems (ver **Gráfico 4.5**) están entre 4,1 y 4,6 en 2021, excepto dos que no llegan a 3,5: la capacidad para poder asumir el coste de las nuevas tecnologías, y la suficiencia y adecuación de las subvenciones y ayudas gubernamentales para la adquisición de las mismas, con igual puntuación que en el año anterior (3,4).

Se produce una mejora respecto a 2020 en los 3 primeros aspectos, pero disminuye el apoyo a los ingenieros y científicos para que creen sus empresas, y especialmente, el apoyo que reciben en concreto de los centros y/o gestores de investigación científica para que sus empresas sean competitivas globalmente. Este último ítem experimenta una caída importante (de 5,9 a 4,4).

4.7. Infraestructura comercial y profesional

Gráfico 4.6. Infraestructura comercial y profesional

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) de Sevilla, 2020-2021.



Esta condición del entorno alcanza una valoración media de 6 en 2021, superando el 4,9 de 2020 (ver **Gráfico 3.5**).

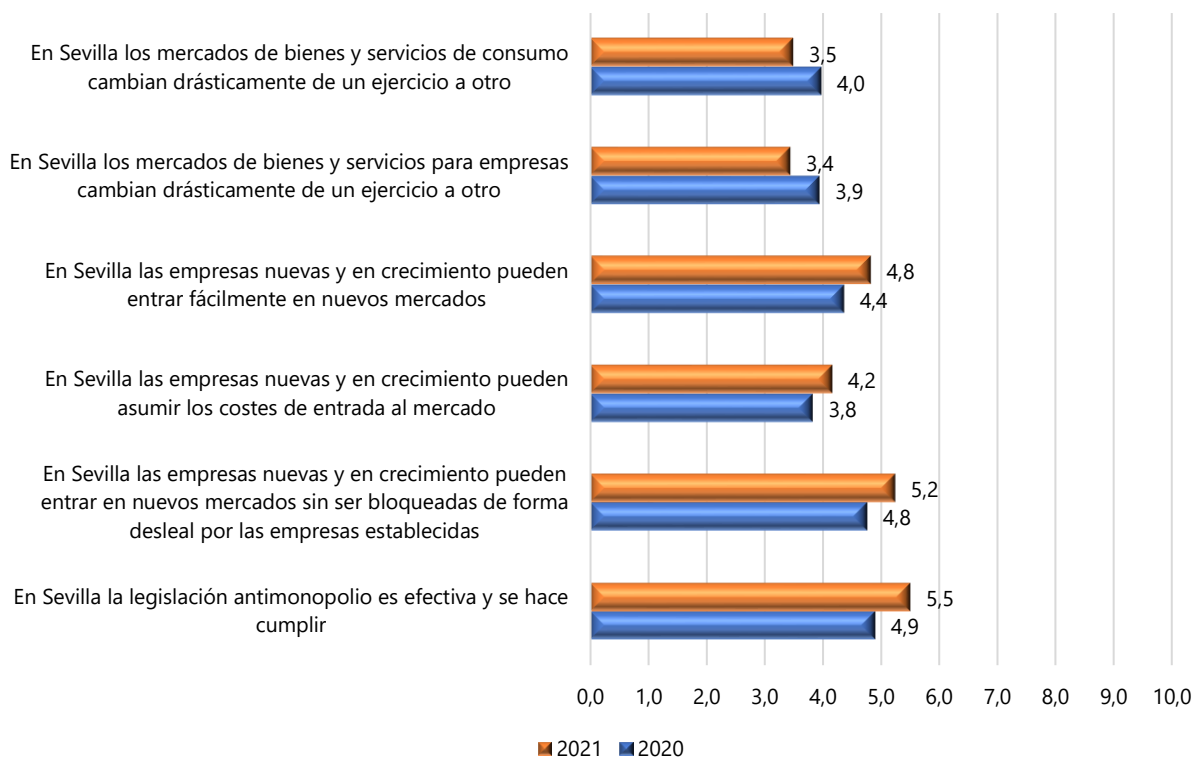
Según muestra el **Gráfico 4.6**, el coste asumible de los subcontratistas, proveedores y consultores es el único ítem en 2021 con una puntuación relativamente negativa (4,2), si bien se percibe bastante mejor que en 2020 (3,4).

Todos los demás ítems son valorados de forma favorable (mínimo de 5,5). Entre ellos se encuentra un nuevo ítem que se incluye en la presente edición: el acceso a servicios de computación en la nube (cloud computing) a un precio asequible (6,3). Además, se observa una clara mejora generalizada en la evaluación de todos los aspectos con relación a 2020.

4.8. Apertura del mercado interno

Gráfico 4.7. Apertura del mercado interno

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) de Sevilla, 2020-2021.



En esta edición, esta condición del entorno tiene dos componentes: 1) dinámica del mercado interno (2 primeros ítems), y 2) barreras de acceso al mercado interno (4 últimos ítems) (ver **Gráfico 4.7**).

La dinámica del mercado interno alcanza una valoración media de 3,5 en 2021, disminuyendo 0,5 respecto a 2020; y las barreras de acceso al mercado interno de 4,8, subiendo en 0,3 (ver **Gráfico 3.5**).

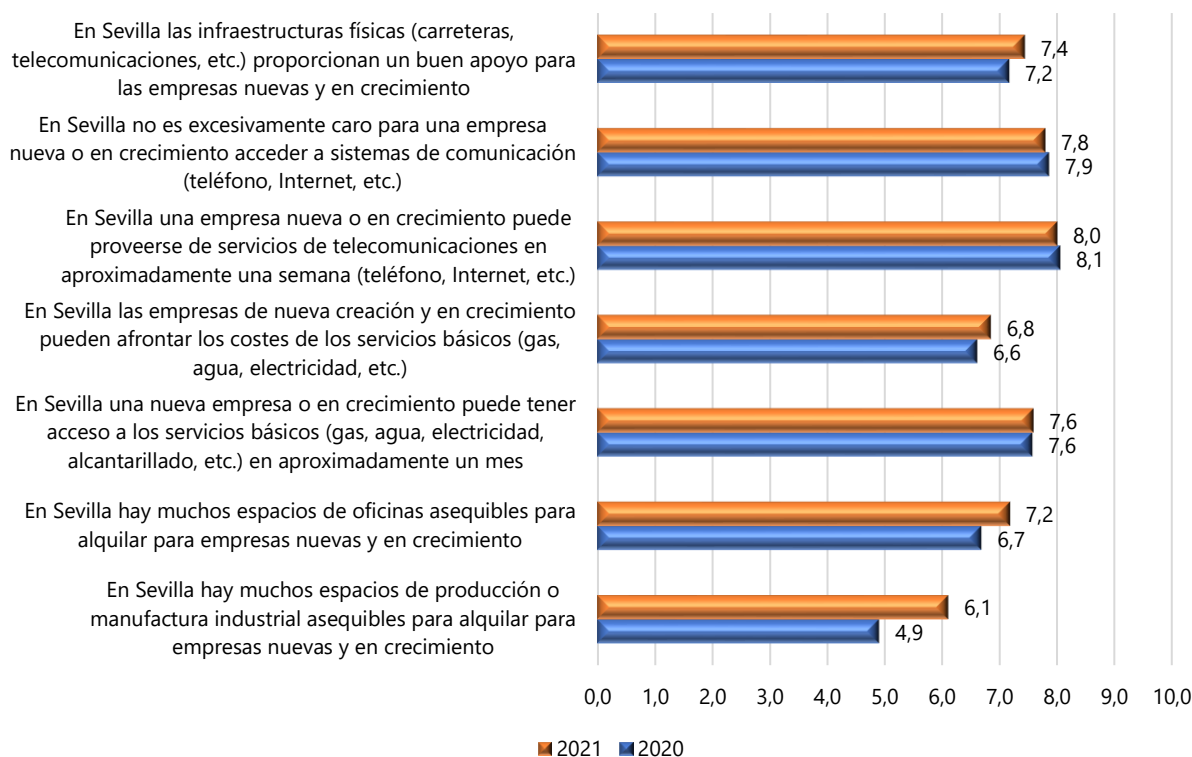
Con respecto a la primera componente, la tónica a nivel agregado es muy similar a la vista a nivel de ítems, que puntúan bajo y decrecen. Esto significa que tanto los mercados B2C como B2B se perciben como menos dinámicos o más estables (es decir, sin cambios drásticos).

En la segunda componente, los dos últimos aspectos "aprueban" (por encima de 5): inexistencia de bloqueo desleal de las empresas ya establecidas a los nuevos entrantes en los mercados, y cumplimiento efectivo de la legislación antimonopolio. Mientras, los otros dos "suspenden": facilidad y coste para entrar en nuevos mercados. Todos estos aspectos puntúan más alto en 2021 que en 2020.

4.9. Infraestructura física y de servicios

Gráfico 4.8. Infraestructura física y de servicios

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) de Sevilla, 2020-2021.



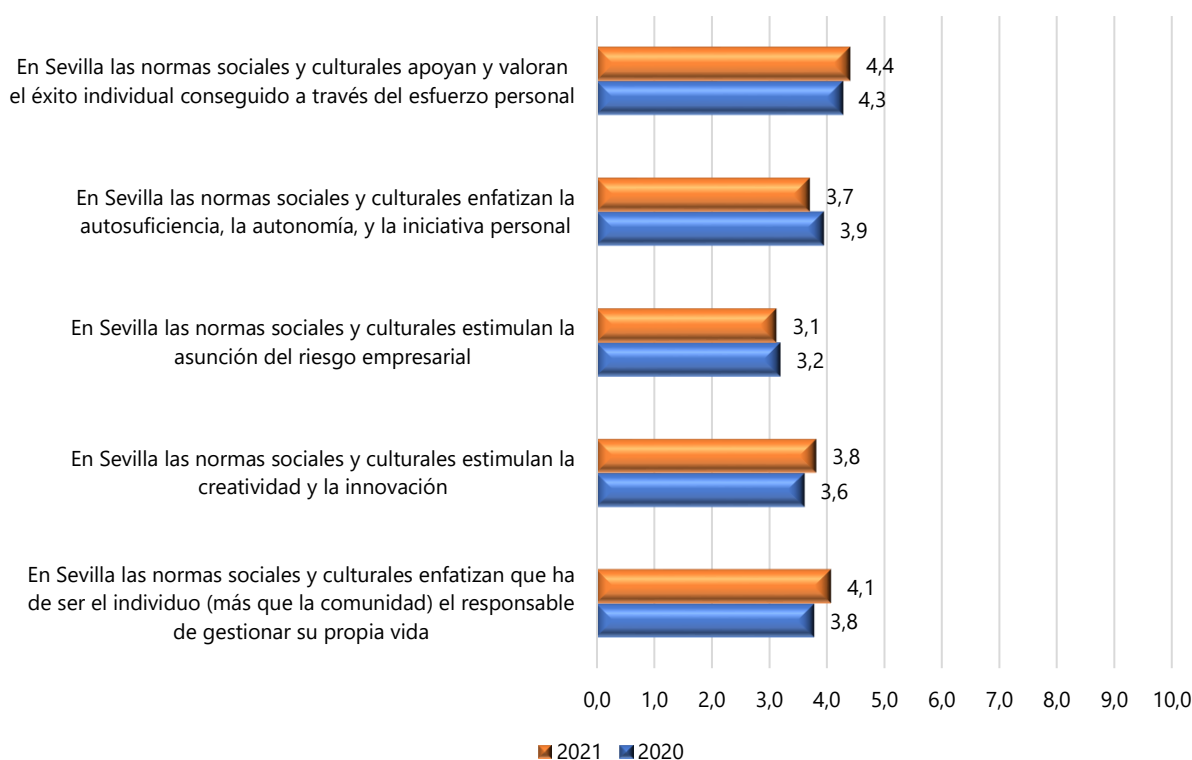
La valoración media de la existencia y el acceso a infraestructura física y de servicios (**Gráfico 3.5**) es muy positiva, llegando a una nota de "notable" (7,3) en 2021, e incluso mejorando un poco con relación a 2020 (7,1).

Los ítems de esta condición del entorno se presentan en el **Gráfico 4.8**. El aspecto con un menor valor está por encima de 6, y corresponde a la cantidad de espacios de producción o manufactura asequibles para alquilar, que es además el aspecto que más sube en su puntuación, pasando de un "suspenso" 4,9 en 2020 a un "aprobado" 6,1 en 2021. También tiene lugar un incremento en el caso de los espacios de oficina, de 6,7 a 7,2. El resto de los aspectos obtiene una puntuación relativamente alta, muy similar a la recibida en el año anterior. El aspecto con un mayor valor, "notable" 8, se refiere al plazo de contratación de los servicios de sistemas de comunicación (Internet, telefonía, etc.), en donde los expertos coinciden en que es aproximadamente de una semana.

4.10. Normas sociales y culturales

Gráfico 4.9. Normas sociales y culturales

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) de Sevilla, 2020-2021.



En el **Gráfico 3.5**, las valoraciones medias de las normas sociales y culturales en 2021 están por debajo de lo que se consideraría aceptable, un 3,8, al igual que en 2020.

De los 5 ítems de esta condición del entorno mostrados en el **Gráfico 4.9**, ninguno llega al nivel de "aprobado", ni siquiera al 4,5. El reconocimiento del éxito individual derivado del esfuerzo personal es el ítem mejor valorado con un 4,4. La asunción de riesgos empresariales aparece de nuevo con la peor puntuación (3,1), como ya ocurriera en el informe previo (3,2).

La puntuación del aspecto relativo a si el individuo asume la responsabilidad de gestionar su propia vida (en vez ceder este papel a la comunidad) se incrementa en 0,3, es decir, pasa de 3,8 a 4,1. No obstante, su valor sigue siendo bajo. El resto de los ítems no arrojan cambios significativos.

4.11. Algunos impactos de la pandemia en el contexto para emprender nuevos negocios

Gráfico 4.10. Algunos impactos de la pandemia para emprender nuevos negocios

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) de Sevilla, 2021.



Esta condición del entorno, no reportada en el informe de 2020, comporta 4 dimensiones: Covid 1: digitalización y teletrabajo (ítems 1, 2 y 3), Covid 2: Incremento de la *gig economy*⁵ (ítems 4 y 5), Covid 3: Priorización de la protección ambiental en empresas (ítems 6 y 7), y Covid 4: Efectividad de las medidas gubernamentales (ítems 8 y 9). Sus valoraciones medias se han presentado en el **Gráfico 3.5**, siendo 6,4, 6,5, 4,9 y 5,6 en 2021, respectivamente, siendo aceptables en términos generales. Los 9 ítems que componen estas 4 dimensiones se recogen en el **Gráfico 4.10**. Todos ellos superan el umbral de aceptación, salvo que se esté priorizando la protección del medio ambiente por encima de la rentabilidad o el crecimiento (4,6). Destaca en particular la promoción del teletrabajo con una puntuación de "notable alto" (8,1).

⁵ Nuevo formato de relación laboral, en la que se contrata de forma puntual durante un corto periodo de tiempo a un profesional autónomo o "freelance" para la realización de tareas específicas.

4.12. Emprendimiento femenino y conciliación

Gráfico 4.11. Emprendimiento femenino y conciliación

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) de Sevilla, 2021.



El tema del emprendimiento femenino y de la conciliación de la vida familiar se incorpora por primera vez en este informe de 2021 como condición del entorno (por lo que no hay datos previos), siendo su valoración media de 5,5 (ver **Gráfico 3.5**). Los ítems de la misma se pueden ver en el **Gráfico 4.11**.

Las regulaciones y estímulos para el emprendimiento (3,2), los servicios de apoyo asequibles relacionados con la conciliación de la vida familiar (4,3) y la cultura nacional para iniciar un negocio (4,8) no favorecen el emprendimiento femenino según los expertos.

Por el contrario, en el mercado y la contratación pública (7,3), así como en el acceso a financiación (6,9) no perciben desigualdades entre hombres y mujeres. También piensan que el equilibrio entre la vida laboral y personal de las mujeres ha mejorado a raíz del aumento del teletrabajo provocado por la pandemia (6,4).

4.13. Conclusiones

Como viene siendo habitual en estos informes, primero se explican los puntos fuertes o elementos favorables, y a continuación los puntos débiles o elementos negativos.

Los aspectos de las condiciones del entorno en la provincia de Sevilla para las empresas nuevas y en crecimiento con una valoración positiva son:

- La condición del entorno mejor valorada con “notable”, y con una puntuación favorable en todos sus aspectos, es la existencia y acceso a infraestructura física y de servicios. En general, las infraestructuras físicas (carreteras, telecomunicaciones, etc.) son apropiadas, los espacios de oficinas y de producción son suficientes y asequibles, y los costes y los plazos de contratación de servicios de comunicación (teléfono, Internet, etc.) y de servicios básicos (agua, electricidad, alcantarillado, etc.) son razonables (dentro de Infraestructura física y de servicios).
- Los programas gubernamentales en su conjunto y en cada uno de sus aspectos también son vistos satisfactoriamente. Destaca el apoyo y eficacia de las incubadoras de empresas, de los programas de fomento del emprendimiento y/o crecimiento empresarial, que cuentan con profesionales competentes⁶, y de los parques científicos. La ventanilla única también parece funcionar bien (dentro de Programas Gubernamentales).
- Existe un fácil acceso a buenos servicios de asesoramiento legal, laboral, contable y fiscal, a buenos proveedores, consultores y subcontratistas, y a buenos servicios bancarios, así como a servicios de computación en la nube a precios asequibles (dentro de Infraestructura comercial y profesional).
- Las escuelas de negocio y el sistema de educación vocacional, profesional y continuo proporcionan educación y formación emprendedora adecuada (dentro de Educación y formación emprendedora en la etapa post-escolar).
- No parece que se esté provocando un bloqueo desleal de las empresas ya establecidas a los nuevos entrantes en los mercados ni el incumplimiento de la legislación antimonopolio (dentro de Apertura del mercado interno).
- De las condiciones del entorno relacionadas con el Covid o la pandemia, aprueban sobradamente los avances y apoyo a la digitalización y el teletrabajo por la pandemia, el incremento de la *gig economy*, y la efectividad de las medidas de los gobiernos, al igual que el aspecto sobre la aceleración de la “agenda verde” por parte del gobierno (dentro del aspecto Algunos impactos de la pandemia en el contexto para emprender nuevos negocios).
- Se percibe una situación favorable respecto de la igualdad de género en el mercado y la contratación pública, así como en el acceso a financiación. También se perciben mejoras en

⁶ En la provincia de Sevilla se incluirían aquí los programas de aceleración de startups como Andalucía Open Future-El Cubo o el programa Minerva, así como la red de CADEs de la Junta de Andalucía.

el equilibrio entre la vida laboral y personal de las mujeres con el teletrabajo que ha impulsado la pandemia (dentro de Emprendimiento femenino y conciliación).

- El apoyo a las empresas nuevas y en crecimiento tanto para el gobierno estatal como para las administraciones autonómicas es una prioridad, aunque no se afirme de una forma clara (dentro de Políticas gubernamentales).
- Los impuestos y tasas ya no se perciben como una barrera a la creación de empresas y al impulso de su crecimiento, ni su aplicación como impredecible o incoherente (dentro de Políticas gubernamentales).
- El coste de contratar servicios de apoyo financiero es razonable, si bien mínimamente (dentro de Apoyo financiero).
- Los mercados de bienes y servicios tanto de consumo como para empresas son relativamente estables (dentro de Apertura del mercado interno).

Los aspectos mejorables serían los siguientes:

- La condición del entorno sobre la transferencia de I+D (Investigación y Desarrollo) es valorada negativamente en todos sus aspectos. El coste de adquisición de las últimas tecnologías y la escasez de subvenciones y ayudas gubernamentales para hacerle frente son los aspectos con una menor puntuación. La transferencia de la I+D del conocimiento desde la universidad o centros de investigación públicos a las empresas, aunque mejora, no se hace eficientemente. Tampoco los ingenieros y científicos reciben el apoyo necesario para explotar empresarialmente sus ideas. Persiste la desventaja de las empresas jóvenes y en crecimiento para acceder a nuevo conocimiento. Por último, cabe mencionar un importante retroceso en el apoyo a la creación de empresas de base tecnológica competitivas a nivel global (dentro de Transferencia de I+D).
- La condición del entorno sobre las normas sociales y culturales también es vista desfavorablemente en todos sus aspectos. Apenas estimulan la asunción de riesgos empresariales, la autonomía, la autosuficiencia, la iniciativa personal, la creatividad o la innovación. Los individuos tampoco acaban de hacerse totalmente responsables de sus propias vidas, pues piensan que su destino está en manos de la comunidad. Por último, el éxito individual derivado del esfuerzo personal no es valorado suficientemente (dentro de Normas sociales y culturales).
- Las dos dimensiones de la condición del entorno Apoyo financiero (suficiencia y facilidad de acceso) presentan una puntuación media por debajo de un nivel aceptable de forma agregada. Con respecto a la primera, la financiación se considera insuficiente para todas las fuentes financieras. No obstante, mejoran significativamente la oferta pública inicial (salida a bolsa), la inversión informal (familiares, amigos y colegas) y el capital propio. En cuanto a la facilidad de acceso a financiación (nueva dimensión en esta edición), se duda de que se pueda obtener la financiación necesaria para los gastos iniciales y de puesta en marcha, y de que sea fácil obtener préstamos bancarios para cubrir la deuda o atraer a inversores/fondos (dentro de Apoyo financiero).

- Ni tiene un coste asumible ni es fácil entrar en los nuevos mercados (dentro de Apertura del mercado interno).
- Si bien el acceso a buenos proveedores, consultores y subcontratistas no representa un problema, su coste se percibe más bien alto (dentro de Infraestructura comercial y profesional).
- Las políticas del gobierno favorecen menos incluso que en la edición previa del informe a las empresas de nueva creación y en crecimiento en licitaciones o aprovisionamiento públicos, legislación, regulaciones, licencias e impuestos. También los trámites burocráticos y legales siguen presentando dificultades, y sus plazos son mejorables, pero se han acertado desde el último año (dentro de Políticas gubernamentales).
- La educación y formación emprendedora en enseñanza primaria y secundaria continúa siendo deficiente, relativamente estancada con respecto al año anterior. Se falla en fomentar el espíritu emprendedor, explicar los principios de la economía de mercado, o estimular la creatividad, la autosuficiencia y la iniciativa personal. En el caso de las universidades tampoco se alcanza el "aprobado" (dentro de Educación y formación emprendedora).
- La caída de la prioridad en la protección del medio ambiente sobre la rentabilidad o el crecimiento de las empresas como consecuencia de la pandemia (dentro Algunos impactos de la pandemia en el contexto para emprender nuevos negocios).
- Las regulaciones y estímulos para el emprendimiento, los servicios de apoyo a la conciliación familiar y la cultura nacional no favorecen el emprendimiento femenino (dentro de Emprendimiento femenino y conciliación).

Capítulo 5.

Análisis territorial del emprendimiento en Sevilla

5.1. La segmentación territorial de la provincia de Sevilla.

Tabla 5.1. Distribución de la muestra 2021

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística 2020.

Tamaño municipal	Distribución	
	Habitantes	Muestra
Segunda Corona (más alejada)		
Menos de 5.000 habitantes	114.085 (5,8%)	237 (13,5%)
De 5.000 a 9.999 habitantes	108.769 (5,6%)	234 (13,3%)
De 10.000 a 24.999 habitantes	221.957 (11,4%)	253 (14,4%)
Más de 25.000 habitantes	213.448 (10,9%)	258 (14,7%)
Primera Corona (área metropolitana)		
Hasta 25.000 habitantes	220.442 (11,3%)	249 (14,2%)
Más de 25.000 habitantes	380.123 (19,5%)	255 (14,5%)
Ciudad de Sevilla	691.395 (35,5%)	268 (15,3%)
Total	1.950.219 (100,0%)	1754 (100,0%)

Como en anteriores ediciones del Informe GEM Provincia de Sevilla⁷, analizamos ahora las diferencias sobre emprendimiento entre los distintos tipos de municipios de la provincia. El tamaño municipal condiciona las relaciones sociales entre sus habitantes, los recursos disponibles (servicios de apoyo, mano de obra cualificada, etc.) o las infraestructuras (comunicaciones, suelo industrial, etc.).

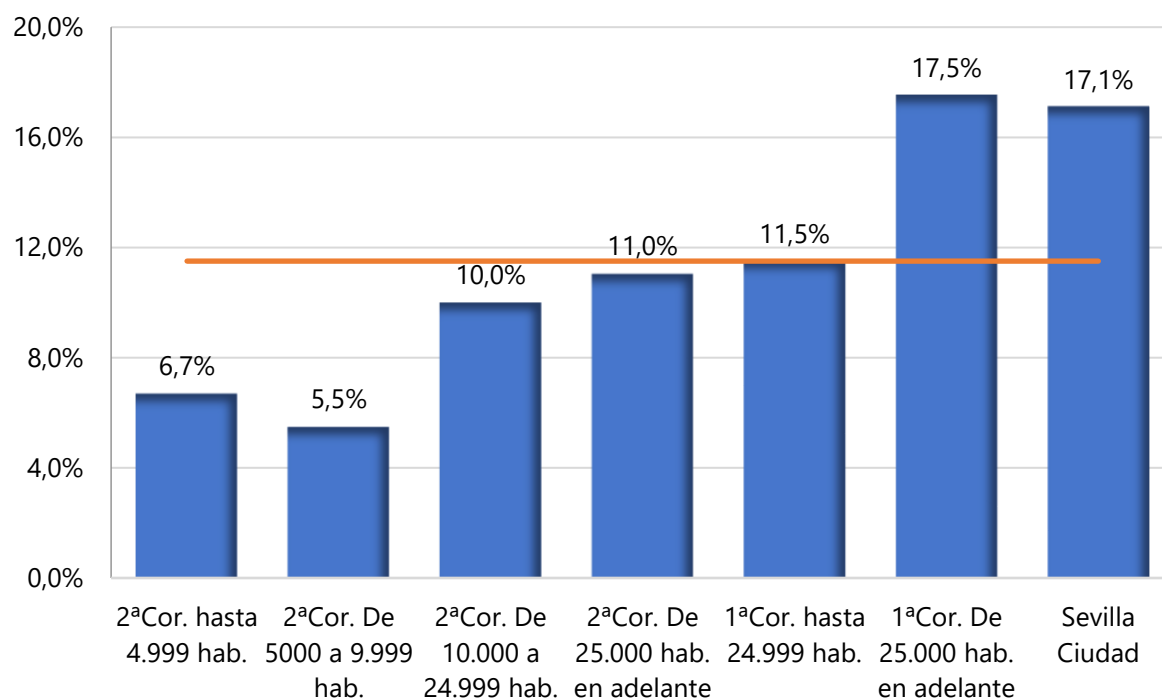
En esta ocasión, se ha dividido la población en siete segmentos en función de la zona y el tamaño del municipio. La ciudad de Sevilla constituye una categoría en sí misma. La primera corona la confirman los municipios del área metropolitana, distinguiendo entre aquellos de menos de 25.000 habitantes y de más de esa cifra. Finalmente, la segunda corona (resto de la provincia) la hemos dividido en cuatro grupos según el tamaño de los municipios (ver **Tabla 5.1**). La distribución muestral entre los siete estratos o tramos de municipios está más equilibrada. De esta forma, incluso en el caso menos favorables, el margen de error es siempre menor al 6,4%. Se trata de una fiabilidad aceptable, si bien obliga a ser precavidos en nuestras afirmaciones.

⁷ <http://institucional.us.es/gemsevilla/informes-anuales/>

5.2. Análisis territorial de la actividad emprendedora.

Gráfico 5.1. Tasa de emprendedores potenciales según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.

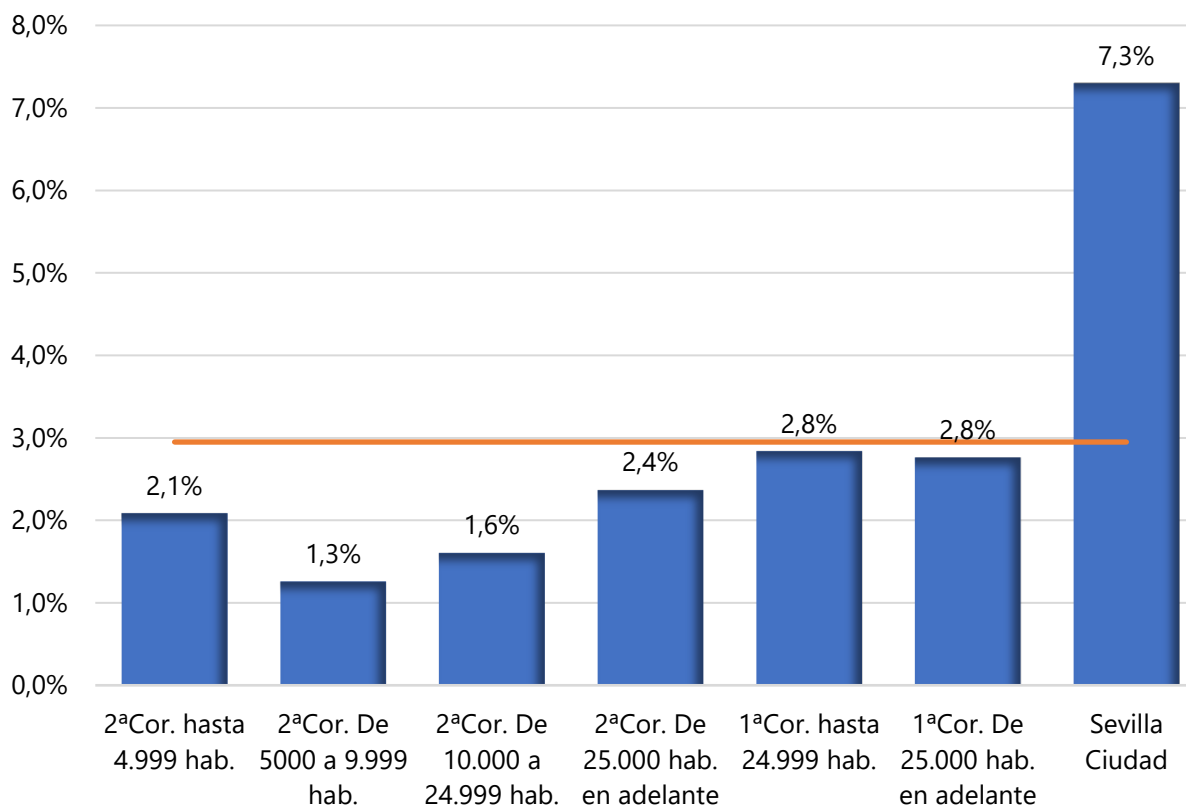


Comenzamos este análisis de la participación en la actividad emprendedora en función de la situación geográfica dentro de la provincia de Sevilla refiriéndonos al emprendimiento potencial (**Gráfico 5.1**). Existe una clara relación entre tamaño y cercanía con la capital, por un lado, y la intención de crear una empresa en los siguientes tres años, por otro. En la segunda corona, los municipios de menos de 10.000 habitantes tienen menor potencial, y los de más de 25.000 se hayan casi en la media provincial. En el área metropolitana (1ª corona), los municipios mayores son los que presentan una tasa de emprendimiento potencial más alta. Es incluso algo mayor a la de la ciudad de Sevilla.

Se da un claro contraste con la situación en 2020, ya que entonces los municipios más pequeños y aislados eran los que presentaban mayores tasas de emprendimiento potencial. Como se indicó entonces, probablemente se debió a la pandemia (percepción muy aguda de falta de alternativas). A medida que la situación se acerca a la "nueva normalidad", la propensión emprendedora vuelve a disminuir en estos municipios más pequeños.

Gráfico 5.2. Tasa de emprendedores nacientes según tamaño municipal

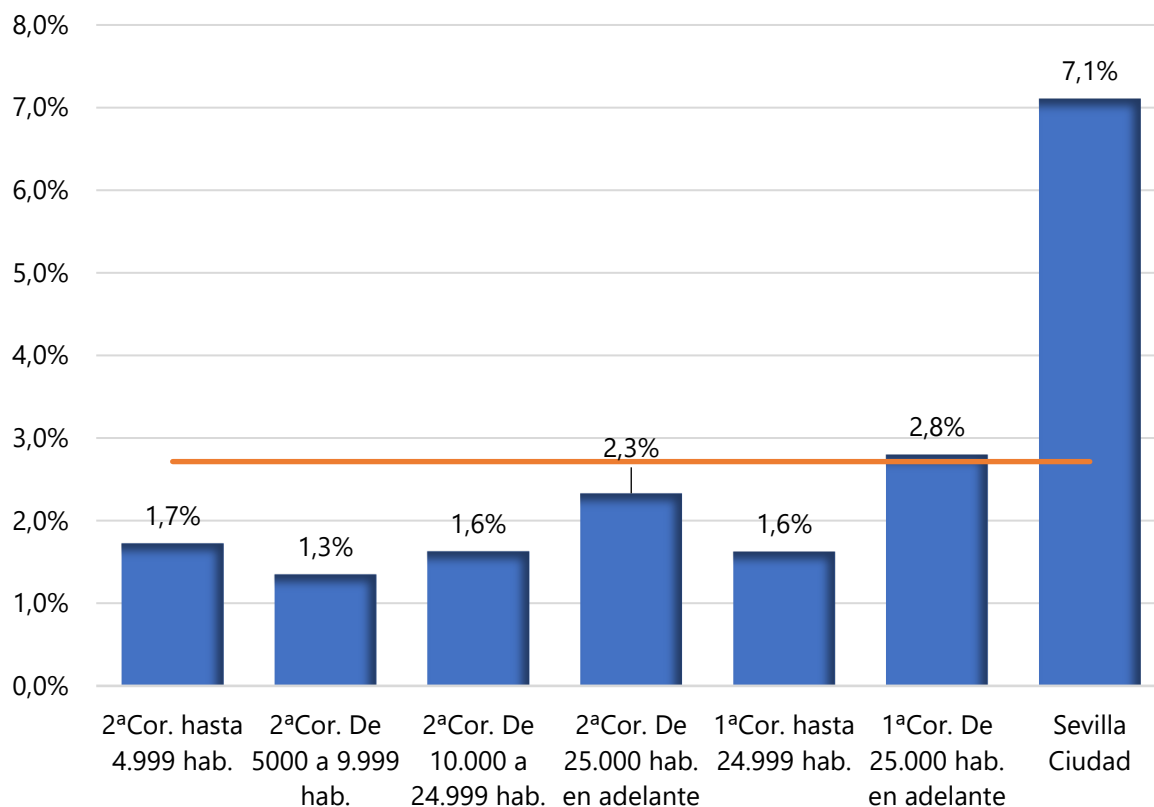
Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.



El **Gráfico 5.2** muestra las personas que están actualmente creando una empresa (emprendedores nacientes). De nuevo se repite, a rasgos generales, el patrón del emprendimiento potencial. Destaca, en todo caso, la ciudad de Sevilla por su elevadísima tasa (7,3%). El resto de zonas de la provincia se encuentran por debajo de la media provincial (2,9%). Respecto al año 2020, se observa un mantenimiento o leve caída en las tasas de emprendedores nacientes en los distintos grupos de municipios en la provincia, mientras que la capital se dispara a cerca del triple. Parece, por tanto, que la mejora en las condiciones sanitarias y perspectivas económicas ha relanzado el emprendimiento en la ciudad de Sevilla.

Gráfico 5.3. Tasa de emprendedores nuevos según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.

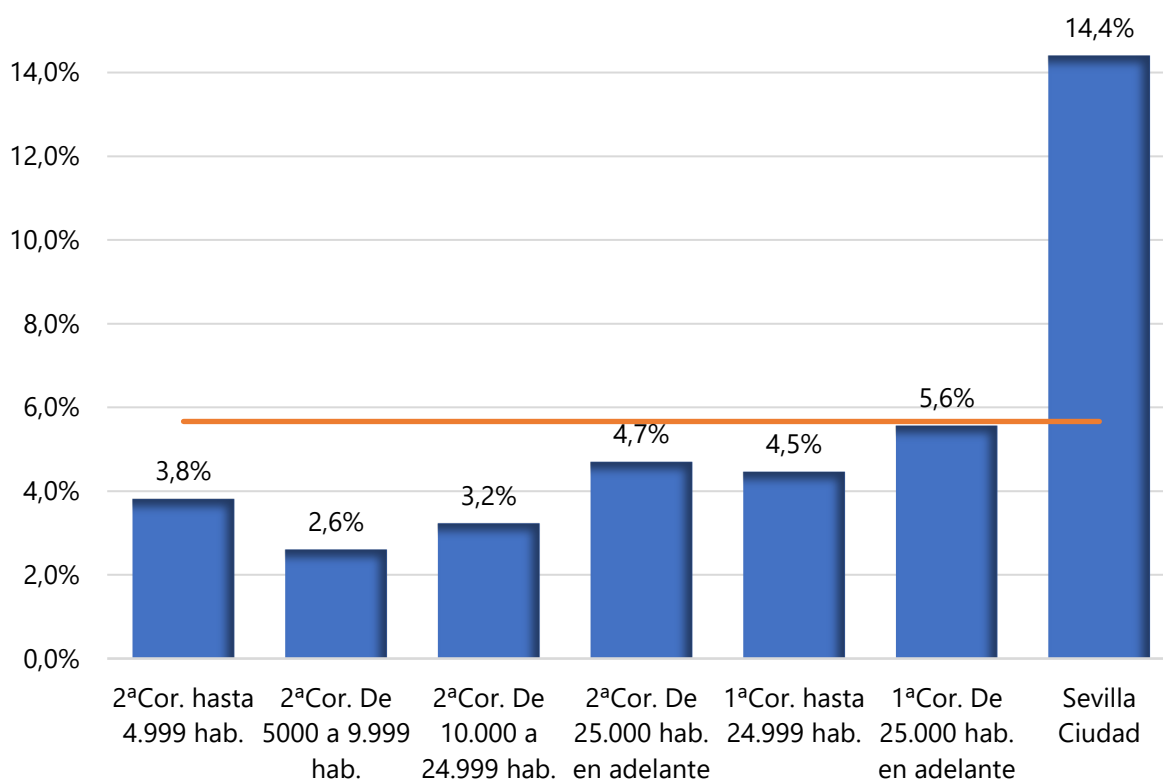


En lo que se refiere a emprendedores nuevos (**Gráfico 5.3**), se repite el mismo patrón que en los emprendedores nacientes. La ciudad de Sevilla destaca también por su tasa del 7,1%, incluso superior al dato de 2020 (5,9%) que ya era considerablemente alto. De nuevo, como el año anterior, estas tasas representan más del doble de emprendedores nuevos en la capital con respecto a las medias de Andalucía y España.

En el resto de la provincia, la diferencia fundamental no se da entre la primera corona (zona metropolitana) y la segunda (resto de la provincia). En cambio, son los municipios de más de 25.000 habitantes de ambas coronas los que presentan una tasa cercana a la media provincial (2,3% y 2,8%). Por el contrario, en el resto de municipios (menos de 25.000 habitantes), todas las tasas están claramente por debajo del 2%. La pandemia, y las condiciones locales menos favorables, sin duda, explican en gran medida este resultado.

Gráfico 5.4. Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.



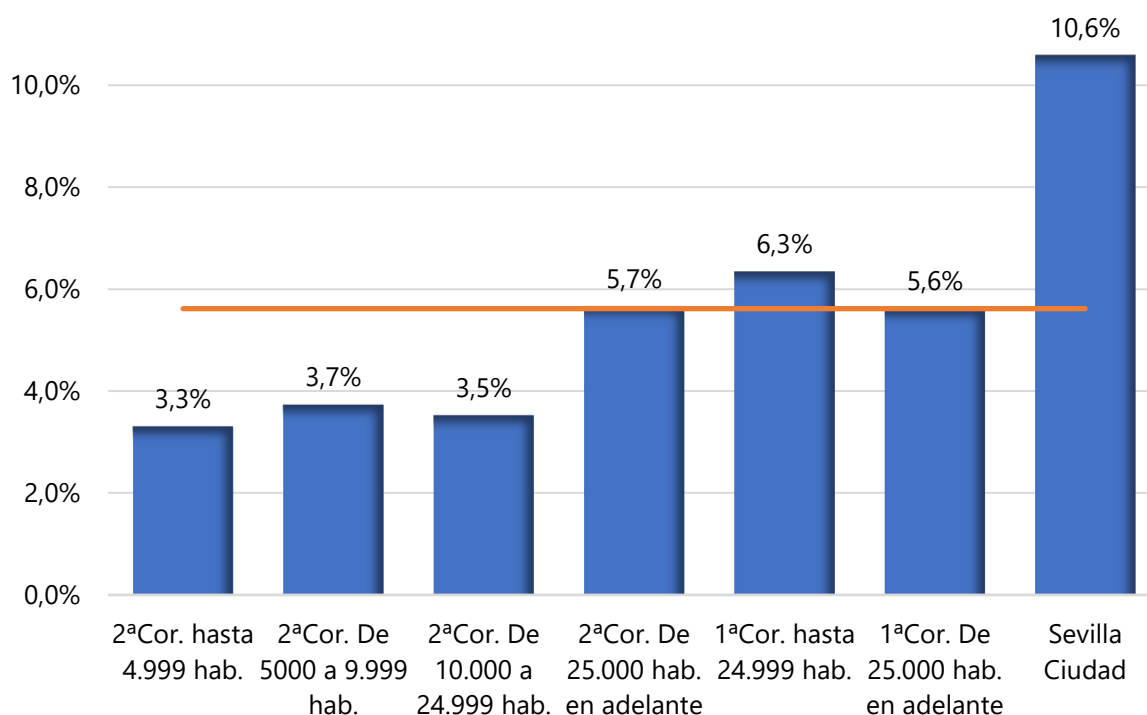
La suma de emprendedores nacientes y nuevos nos da la tasa de Actividad Emprendedora Total (TEA, por sus siglas en inglés), como muestra el **Gráfico 5.4**. Como es lógico, el patrón es similar a lo observado en los dos gráficos anteriores. La primera corona tiene una TEA mayor (5,1%) que la segunda (3,6%). Pero en ambos casos, los municipios de mayor tamaño (más de 25.000 habitantes) destacan por sus mayores niveles de actividad emprendedora (5,6% y 4,7%, respectivamente), mientras que los de menos habitantes tienen tasas más reducidas.

Sevilla ciudad sobresale con un nivel (14,4%) muy superior a las medias andaluza y española, y también muy superior al de la propia ciudad en 2020 (8,6%). Se consolida el crecimiento de la TEA en la capital desde 2019, superando el dato alcanzado en 2018 (primer año de elaboración de este informe). Se está produciendo una concentración del emprendimiento en la ciudad.

En cambio, en el resto de la provincia la TEA vuelve a decrecer. En todo caso, se puede mencionar una situación menos desfavorable en el caso de los municipios de mayor tamaño (más de 25.000 habitantes) en la segunda y primera coronas.

Gráfico 5.5. Tasa de empresarios consolidados según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.

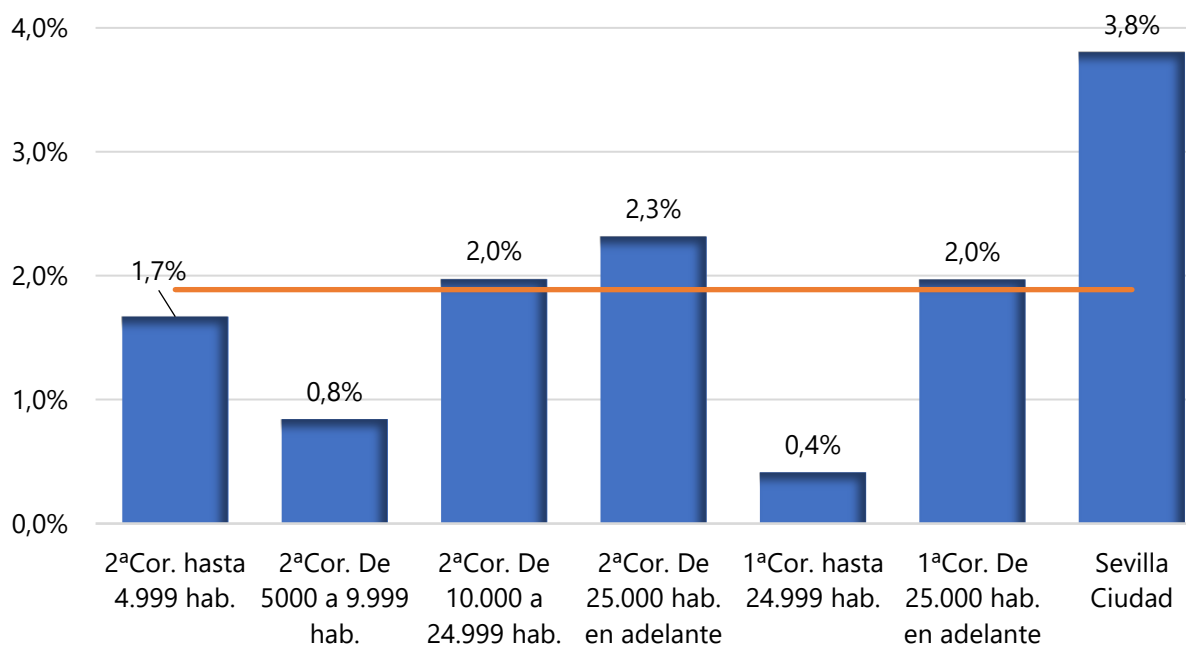


A continuación, nos fijamos en aquellas personas que tienen una empresa consolidada (**Gráfico 5.5**); es decir, con más de 3 años y medio de antigüedad. Una vez más, la ciudad de Sevilla destaca con una tasa de emprendedores consolidados del 10,6%. Le siguen los municipios de la primera corona, con niveles similares a la media provincial (5,6% para los municipios de mayor tamaño) o superiores (6,3% para los menores). En cuanto a la segunda corona, sólo los municipios de más de 25000 habitantes tienen un nivel comparable (5,7%).

Respecto al año 2020, los únicos cambios apreciables tienen que ver con la reducción del emprendimiento consolidado en los municipios de tamaño intermedio (10000 a 20000 habitantes, aunque la forma de agrupación es diferente y no se puede comparar directamente), y el considerablemente aumento en la capital provincial.

Gráfico 5.6. Tasa de abandono empresarial según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.



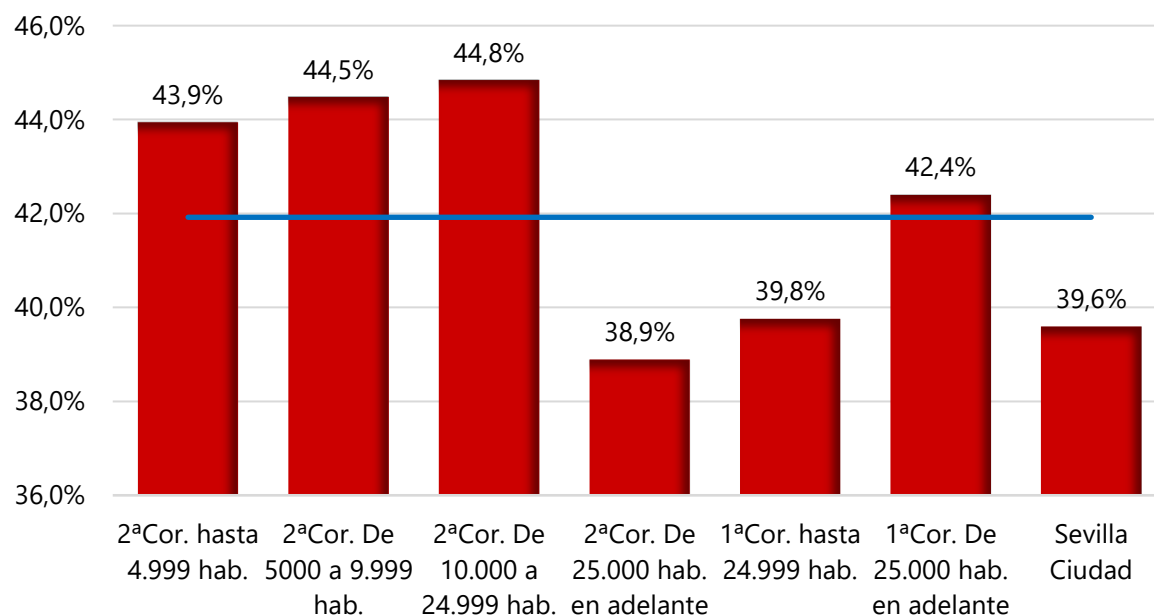
Por último, vamos a hacer referencia al abandono de proyectos empresariales (incluyendo tanto las empresas que se cierran, como las que se traspasan). Como muestra el **Gráfico 5.6**, la tasa de abandonos es generalmente menor en los municipios más pequeños (menos de 25000 habitantes), tanto en la primera como en la segunda corona. Los municipios de más de 25000 habitantes (en las dos coronas) tienen unas tasas de abandono emprendedor superiores a la media provincial, aunque la diferencia es pequeña (2,0% y 2,3%, frente a una media de 1,9% en la provincia). En la ciudad de Sevilla también este indicador ha crecido notablemente respecto al año anterior, y se sitúa en el 3,8%. En principio, parece una cifra muy elevada, pero está en consonancia con las elevadas tasas en los demás indicadores.

Para concluir esta sección, se puede afirmar que la mejora de la situación sanitaria ha dado un impulso excepcional al emprendimiento en la ciudad de Sevilla. En cambio, en el resto de la provincia, y especialmente en la segunda corona, los datos son muchos más modestos. Tan sólo la primera corona, y los municipios mayores de 25000 habitantes en la segunda corona, presentan unas cifras de dinámica emprendedora esperanzadoras.

5.3. Análisis territorial de las percepciones sobre emprendimiento.

Gráfico 5.7. Conoce a un modelo de referencia según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.

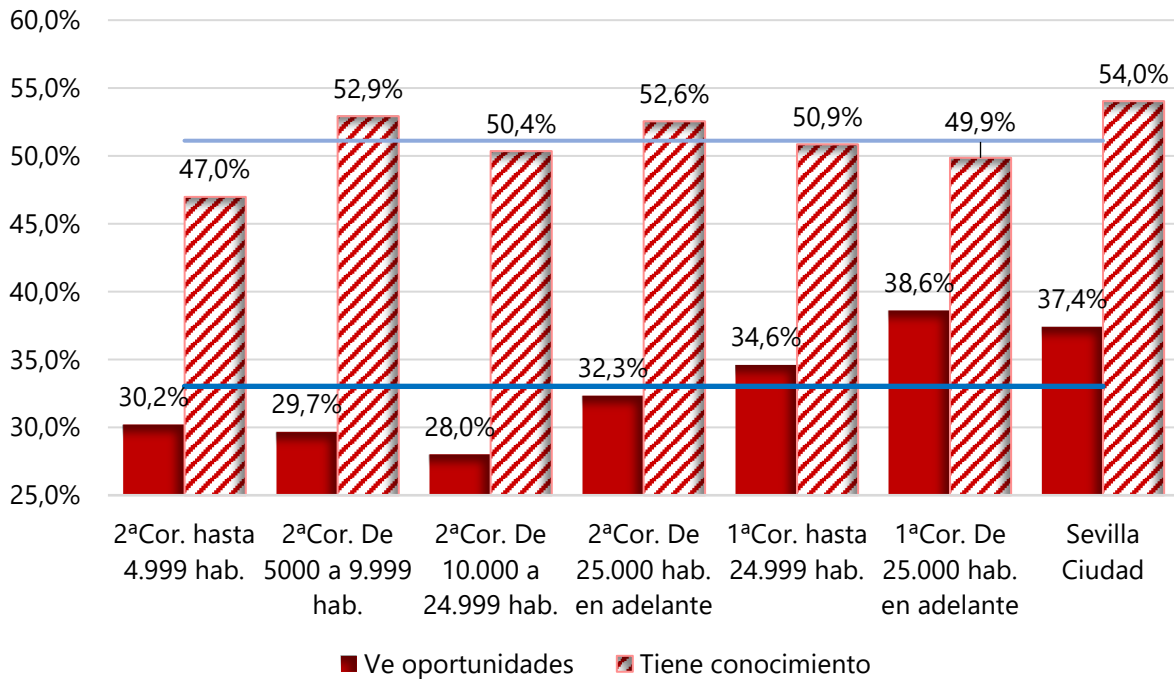


Se analizan a continuación las posibles diferencias existentes en las percepciones del conjunto de la población sevillana relacionadas con el emprendimiento. Conocer personalmente a una persona que haya emprendido en los últimos dos años proporciona un modelo de conducta que puede ser determinante para que la persona se decida a crear su propia empresa. El **Gráfico 5.7** muestra que, en los municipios más pequeños de la segunda corona, la proporción de adultos que manifiestan conocer a un emprendedor reciente es claramente mayor (44%-45%). El contacto más estrecho que existe entre los habitantes de los pequeños municipios hace más probable que estén al tanto de la actividad a la que se dedican sus vecinos. En los municipios de mayor tamaño esta tasa es claramente más baja, con la única excepción de los municipios de más de 25.000 habitantes en la zona metropolitana (1ª corona).

En general, en toda la provincia se recupera la identificación de modelos de conducta, desde el nivel del 37,4% de 2020, hasta alcanzar un 41,9% en 2021, aunque todavía por debajo del nivel de 2019. A pesar de la mejora de las circunstancias, las malas perspectivas generadas por la pandemia parecen haber hecho que los encuestados recuerden menos a aquellos emprendedores que conocen.

Gráfico 5.8. Existen oportunidades y posee conocimientos/habilidades según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.



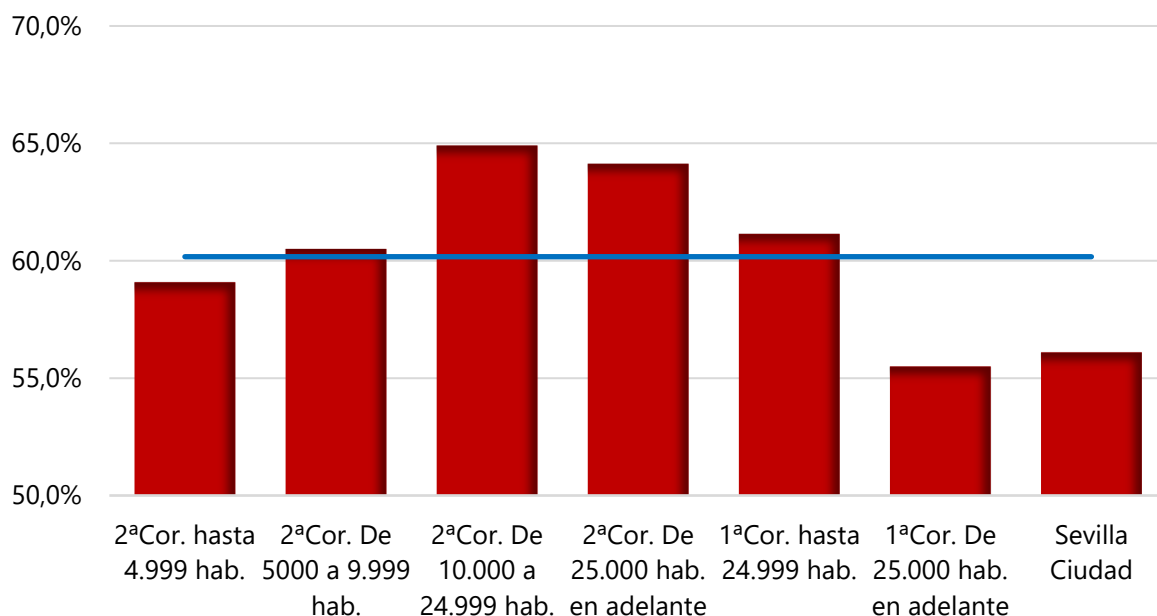
El **Gráfico 5.8** recoge dos tipos de percepciones. La presencia de oportunidades para emprender en los siguientes 6 meses es claramente menor en la segunda corona, ya que todos los estratos de municipios dentro de la misma identifican oportunidades en menor medida que la media de la provincia. En cambio, en los municipios de la primera corona (zona metropolitana) y en Sevilla capital, se detecta una mayor presencia de oportunidades. Esta situación coincide en gran medida con la que se dio el año 2020, aunque el nivel de oportunidades percibidas se ha prácticamente duplicado de media y en casi todos los estratos en 2021 respecto al año anterior.

En cuanto a la percepción de que se poseen los conocimientos y habilidades necesarios para emprender, en general las diferencias son pequeñas entre los distintos grupos de municipios, y en general se mantiene el nivel de conocimiento percibido respecto a 2020. Tan sólo cabe mencionar los dos extremos. En los municipios rurales más pequeños la percepción de conocimiento desciende hasta el 47,0%. En la ciudad de Sevilla (54,0%) se recupera el nivel de 2019.

Parece confirmarse que los ciudadanos consideran que el Covid-19 requiere de unos mayores conocimientos (nuevas tecnologías, teletrabajo, protocolos sanitarios, etc.), siendo por tanto menos las personas que manifiestan poseerlos.

Gráfico 5.9. Miedo al fracaso frena el emprendimiento según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.

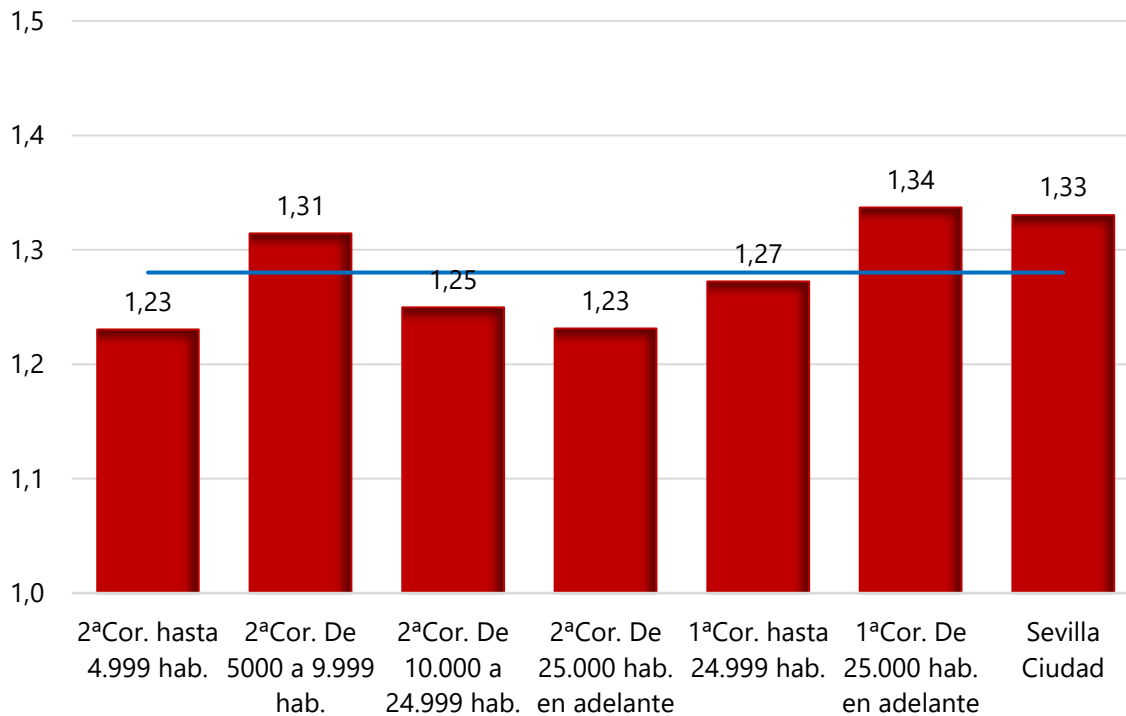


El **Gráfico 5.9** resume los principales resultados sobre el papel que el miedo al fracaso juega como freno al emprendimiento. El nivel medio de la provincia desciende sólo muy levemente respecto a 2020, y sigue siendo muy superior a los niveles prepandemia. En la ciudad de Sevilla y en los mayores municipios de su área metropolitana (primera corona, más de 25000 habitantes), el miedo al fracaso ha descendido hasta el 56,1% y 55,5%, respectivamente. Se trata de un descenso muy notable respecto a los niveles del año 2020 (en ambos casos cercanos al 60%), aunque todavía algo por encima de las cifras de 2019.

De forma similar, en los municipios rurales más pequeños (segunda corona, hasta 10.000 habitantes), también se produce un descenso del miedo al fracaso como barrera, aunque la cifra sigue siendo elevada. Los niveles en esos municipios están en torno a la media provincial (59,1% y 60,5% respectivamente), mientras que al año 2020 se situaban sobre el 62,5% (por encima de la media provincial). En términos generales, no obstante, sigue siendo cierto que los municipios de la segunda corona, y los más pequeños dentro de la primera corona, perciben en mayor medida el miedo al fracaso como barrera para emprender.

Gráfico 5.10. Índice de percepción emprendedora individual según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.



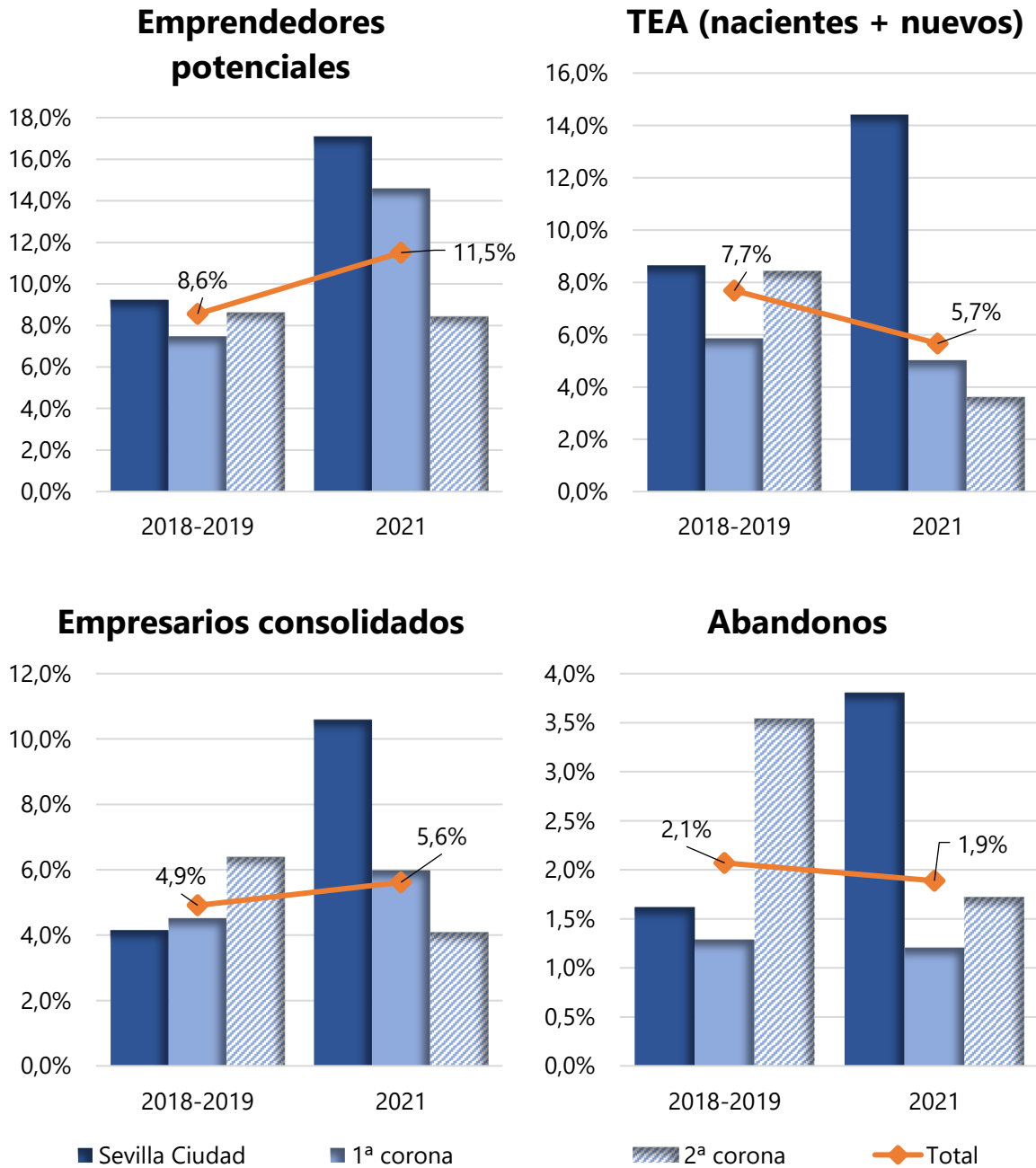
El **Gráfico 5.10** sintetiza la información de las cuatro percepciones anteriores en un único indicador. De nuevo aquí se observa cómo los habitantes de la ciudad de Sevilla y de los mayores municipios de la primera corona metropolitana presentan un mejor índice de percepción sobre emprendimiento (1,33 y 1,34, respectivamente). Los municipios pequeños de esa primera corona tienen un índice de percepción emprendedora algo menor, pero muy cercano a la media.

En cambio, sorprende el caso de los municipios de 5.000 a 10.000 habitantes en la segunda corona, cuyo índice alcanza el valor 1,31. Esto se explica por la mayor percepción de poseer los conocimientos y habilidades para emprender, junto con el mayor conocimiento de modelos de referencia (que se da en todos los municipios pequeños de la segunda corona). En este sentido, los municipios rurales más pequeños de la segunda corona también conocen a modelos de referencia, pero poseen menos conocimientos para emprender. Esto los sitúa a la cola del índice de emprendimiento en la provincia.

5.4. Impacto del Covid-19 por coronas territoriales

Gráfico 5.11. Dinámica emprendedora según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2021.



El Covid-19 ha tenido un enorme impacto sobre la actividad emprendedora en Sevilla, como se puso de manifiesto en el Informe anterior. En 2021, cuando se recogieron los datos para elaborar este Informe, la situación sanitaria era más favorable, gracias a los avances en la vacunación y la reducción de la incidencia durante los meses centrales del año. Resulta, por tanto, muy interesante comparar estos datos con los previos al estallido de la pandemia, para entender qué ha cambiado en el emprendimiento provincial a consecuencia del Covid-19. Para ello, hemos agregado los datos de 2018 y 2019 para tener una media de la situación previa⁸. Gracias a esto, podemos comparar la evolución en las tres grandes áreas de la provincia: Sevilla ciudad; zona metropolitana (1ª corona); y resto de la provincia (2ª corona).

El **Gráfico 5.11**, muestra la existencia de algunos cambios notables. En el conjunto de la provincia, ha aumentado notablemente el porcentaje de la población que se identifica como emprendedores potenciales (pasando del 8,6% al 11,5%). En cambio, ha descendido el de los que están creando una empresa o la han creado recientemente (TEA, del 7,7% al 5,7%). En menor medida, también se observa un aumento en los empresarios consolidados (del 4,9% al 5,6%) y un descenso de los abandonos (del 2,1% al 1,9%). En la provincia, de media, más personas se plantean crear después de la pandemia, pero todavía esa intención no se ha trasladado a un aumento de las nuevas empresas, ya que la situación aún no está completamente normalizada.

Por territorios, lo primero que destaca es la ciudad de Sevilla, cuyos niveles de dinámica emprendedora se han elevado notablemente en todas las fases: emprendedores potenciales (pasa del 9,2% en 2018-2019, al 17,1% en 2021); TEA (pasa del 8,6% al 14,4%), empresarios consolidados (del 4,2% al 10,6%); y abandonos (del 1,6% al 3,8%). Cabe pensar que el fortalecimiento del ecosistema emprendedor y la oferta de servicios de apoyo y espacio de trabajo en la ciudad ha servido de catalizador del emprendimiento en la ciudad.

En la 1ª corona (zona metropolitana), también aumentan enormemente los emprendedores potenciales (del 7,5% al 14,6%), pero la creación de empresas según el indicador TEA ha caído levemente (del 5,9% al 5,0%). También aumentan los empresarios consolidados, que pasan a representar el 6,0% de la población de la 1ª corona. Mientras, los abandonos se mantienen (del 1,3% al 1,2%). Los cambios son relativamente semejantes a los ocurridos en la capital provincial, aunque a menor escala. En especial, la creación efectiva de empresas (TEA), se ha resentido de forma importante.

Finalmente, en la 2ª corona (resto de la provincia) se produce un descenso en todas las etapas, salvo en los emprendedores potenciales que se mantienen prácticamente inalterables (8,4% en 2021). Se trata de una tasa que no es mala, ya que se encuentra a menos de un punto de la media nacional (9,0%). La TEA, en cambio, cae en esta 2ª corona sustancialmente (del 8,4% al 3,6%). Igualmente descienden los empresarios consolidados (del 6,4% al 4,1%). Parece, por tanto, que la pandemia ha afectado muy gravemente a la creación y consolidación de empresas en el entorno rural. En el lado positivo, también han disminuido los abandonos empresariales en la 2ª corona (pasando del 3,5% en 2018-2019, al 1,7% en 2021).

⁸ En la muestra conjunta 2018-2019 (n=1000), la distribución entre los tres estratos es la siguiente: Sevilla ciudad (n=384); 1ª corona-zona metropolitana (n=305); 2ª corona-resto de la provincia (n=310).

5.5. Conclusiones

Tras analizar los principales indicadores sobre actividad emprendedora y percepciones personales, se observan diferencias muy notables entre los distintos segmentos de municipios, creando margen para actuaciones específicas en cada uno de los mismos.

En cuanto a la dinámica emprendedora, se observa una relación muy directa entre tamaño de los municipios y cercanía a la capital, por un lado, y la proporción de adultos que son emprendedores potenciales, nacientes y nuevos, por otro. Esto sería reflejo de las mejores condiciones de mercado, infraestructuras y oferta de servicios para emprendedores a medida que los municipios son de mayor tamaño y/o están más cerca de la ciudad de Sevilla. Destaca especialmente el caso de la capital provincial, cuyos niveles de actividad emprendedora en todas las etapas son elevadísimos. Desde el primero de nuestros Informes GEM Provincia de Sevilla, venimos insistiendo en la consolidación de un ecosistema emprendedor en la ciudad y su entorno. Parece que la salida de la pandemia (o al menos la aproximación a su final) ha dado un impulso adicional a ese ecosistema.

En el resto de la provincia, en cambio, se observa un desfase muy relevante entre la proporción de emprendedores potenciales y el nivel de TEA. Esto significa que una parte importante de los que se plantean crear una empresa no llegan a hacerlo. Puede haber varios motivos, pero -al menos en las zonas rurales- el principal parece ser la falta de apoyo y de recursos para que esos emprendedores potenciales den el paso a la creación.

Esto se ve complementado con las percepciones sobre emprendimiento de la población. Así, los habitantes de municipios pequeños de la 2ª corona se caracterizan por percibir menos oportunidades para emprender (aspecto negativo), y por conocer personalmente a un emprendedor en mayor medida (aspecto positivo). Como dificultad adicional, tienen un mayor miedo al fracaso (factor que comparten todos los municipios de la 2ª corona, así como los más pequeños de la 1ª corona). Los modelos de conducta sirven para que algunos de sus habitantes se planteen crear una empresa (emprendedores potenciales), pero la falta de oportunidades y el miedo al fracaso impiden que lo hagan realmente. Se debería actuar en este sentido, con formación sobre identificación y valoración de oportunidades, y con acompañamiento y mentorización para reducir el miedo.

En relación con los cambios provocados por la pandemia en el emprendimiento sevillano (comparado con la situación anterior), en 2021 la provincia presenta un mayor potencial emprendedor, aunque la creación de empresas (TEA) aún no ha comenzado a recuperarse. La ciudad de Sevilla ha salido especialmente fortalecida del Covid-19 en todas las etapas del proceso emprendedor. La 1ª corona ha elevado enormemente su potencial emprendedor, pero aún no se ha traducido en más emprendedores nacientes o nuevos. No obstante, las condiciones relativamente buenas en esa zona metropolitana auguran un relanzamiento de la tasa TEA en 2022 y siguientes. Finalmente, la 2ª corona es la que se ha visto más afectada por la pandemia, y la que todavía no da síntomas de estar recuperándose. Es importante intervenir en esta zona para evitar que esta negativa situación se perpetúe.

A modo de resumen del capítulo, consideramos que esta cuarta edición del Informe GEM Provincia de Sevilla contribuye al mejor conocimiento del emprendimiento de la población sevillana. Confiamos en que será una herramienta muy útil para que tanto las entidades privadas, como sobre todo las públicas,

diseñen programas y medidas más efectivas y adaptadas a las circunstancias locales. Son precisamente las entidades como la Diputación de Sevilla, a través de su sociedad instrumental Prodetur, las destinatarias principales de este informe.

Capítulo 6.

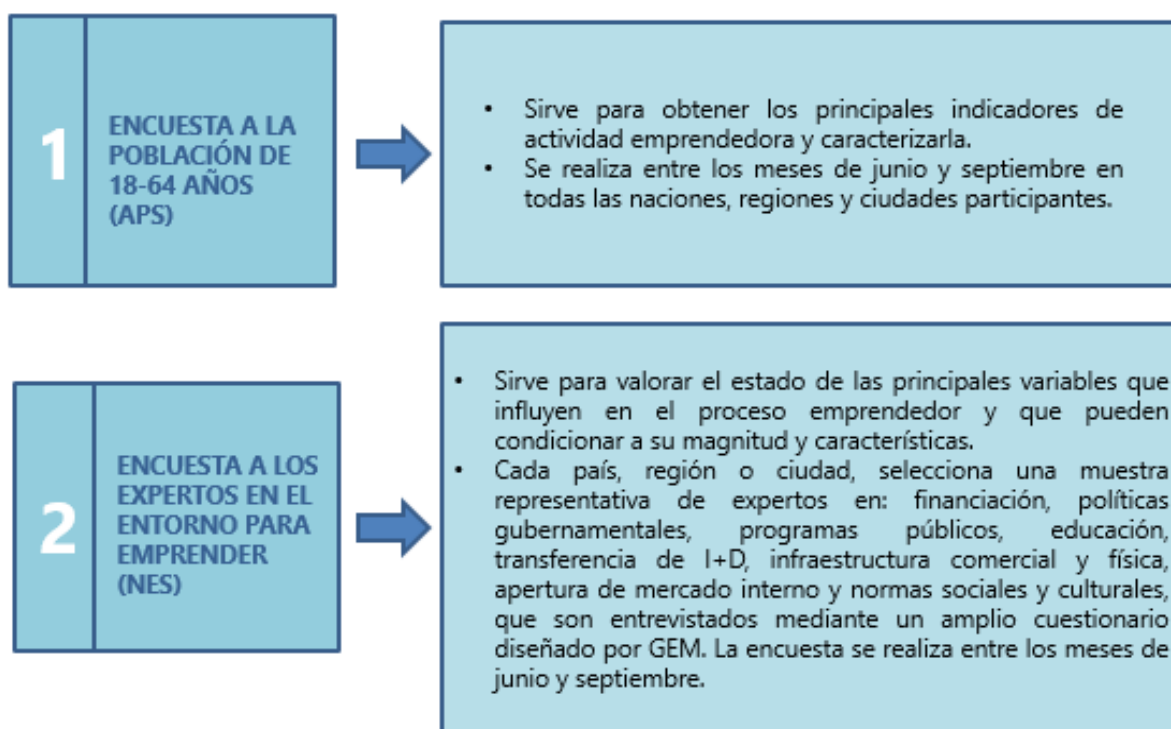
Metodología

6.1. Introducción

El proyecto GEM analiza la actividad emprendedora en cada territorio mediante una metodología común que permita las comparaciones entre territorios. Las fuentes de información utilizadas para dicho análisis son las que se muestran en la **Gráfico 6.1**.

Gráfico 6.1. Fuente de datos

Fuente: GEM.



6.2. Encuesta a la población adulta

La encuesta a la población adulta (APS) parte de la identificación de una muestra representativa de la población adulta y permite obtener estimadores homogéneos del nivel de actividad emprendedora. En la identificación de la muestra se establecen cuotas de sexo, edad, zona rural, urbana y otras, para garantizar la ausencia de sesgos. La encuesta es realizada mediante sistemas CATI y concentra la realización de las entrevistas en la franja horaria de 18 a 22 horas.

La **Tabla 6.1**, refleja la ficha técnica de la encuesta a la población adulta de la provincia de Sevilla. A partir de la información proporcionada por la encuesta a la población adulta, se elaboran los indicadores que describen el proceso emprendedor, según la propuesta de GEM: emprendimiento potencial, emprendimiento naciente, emprendimiento nuevo, empresas consolidadas y abandonos (**Gráfico 6.2**). La encuesta recaba, además, información sobre el perfil de los emprendedores, el emprendimiento femenino, las percepciones sobre las oportunidades de negocio, de capacidades y de miedo al fracaso, así como sobre el conocimiento de modelos de conducta emprendedora.

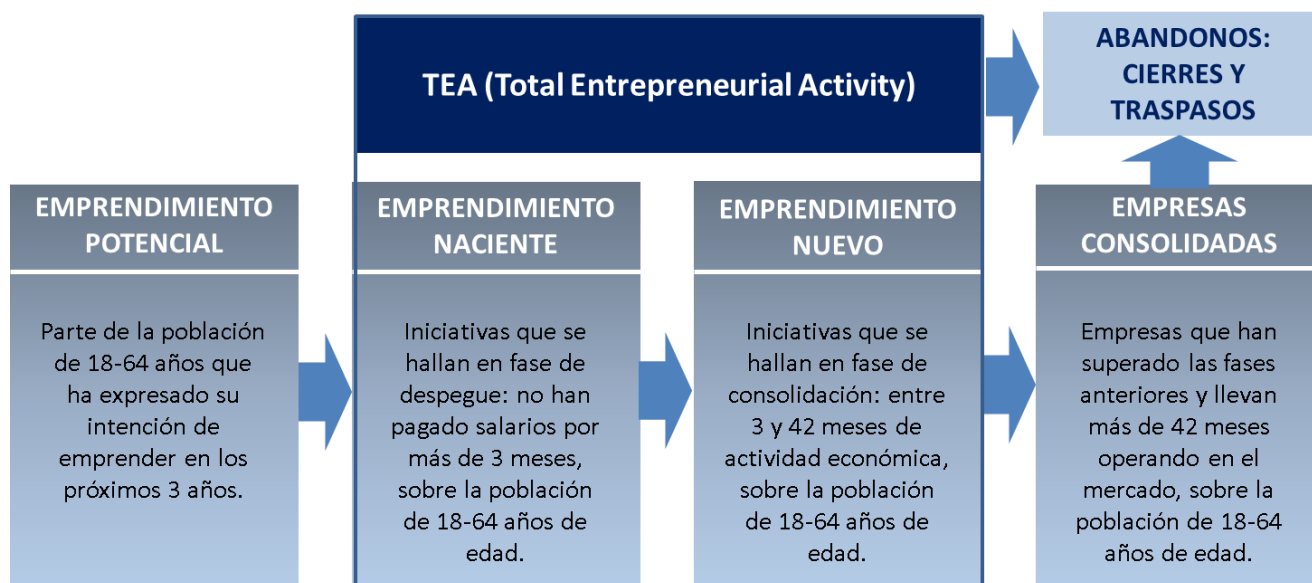
Tabla 6.1. Ficha técnica de la encuesta a la población adulta

Fuente: Instituto Opinometre

Universo	Población residente en la provincia de 18 a 64 años
Población objeto	1.241.490 individuos
Muestra	1.750 individuos
Margen de confianza	95,00%
Error muestral	±2,34% para el conjunto de la muestra
Varianza	Máxima indeterminación (p=q=50%)
Período de realización de encuestas	Junio y septiembre de 2021
Trabajo de campo	Instituto Opinometre

Gráfico 6.2. Etapa del proceso emprendedor

Fuente: GEM.



6.3. Encuesta a los expertos

La encuesta a los expertos tiene como objetivo realizar un diagnóstico del entorno para emprender, en relación con las doce condiciones del entorno (descritas en el Capítulo 3), el diagnóstico se construye a partir de un cuestionario estructurado, en el que los expertos expresan su opinión respecto al grado en que cada condición del entorno favorece la actividad emprendedora.

A los expertos también se les pide (mediante preguntas abiertas) que indiquen tres facilitadores de la actividad emprendedora en la provincia, así como una recomendación para mejorar el contexto para emprender. Además, este año se les ha pedido que indiquen unas medidas gubernamentales que hayan afectado negativamente, y otra positivamente al espíritu emprendedor. Para facilitar el análisis, estas respuestas abiertas son codificadas en una de 20 categorías posibles establecidas por GEM (**Tabla 6.2**).

En esta edición del informe se obtuvieron respuestas de 39 expertos en emprendimiento⁹, con el siguiente perfil:

- Sexo: 66,7% hombres y 33,3% mujeres (lo que representa un aumento de casi un 13% del número de expertas que han participado).
- Edad (promedio): 47,56 años.
- Nivel educativo: 64,10% estudios de postgrado (máster, doctorado...) y 33,33% estudios universitarios. Sólo el 2,56% tiene educación secundaria. Muchos de los expertos (61,53%) están especializados en el campo de la Economía (empresas o gestión).
- Años de experiencia en el área (promedio): 13,66 años.

⁹ La metodología GEM tiene establecido un mínimo de 36 expertos.

Tabla 6.2: Categorías para la codificación de las preguntas abiertas

Fuente: GEM.

1	Apoyo financiero al emprendimiento
2	Políticas gubernamentales
3	Programas gubernamentales
4	Educación y formación
5	Transferencia de I+D
6	Infraestructura comercial y profesional
7	Apertura del mercado
8	Infraestructura física y de servicios
9	Normas culturales y sociales
10	Capacidad para emprender
11	Clima económico
12	Características del mercado de trabajo
13	Composición de la población (extranjeros)
14	Contexto político, institucional y social
15	Crisis
16	Corrupción
17	Resultados diferentes para las Pymes
18	Internacionalización
19	Costes, acceso y regulación laboral
20	Información

Índice de Tablas

Tabla 1	Indicadores de emprendimiento (población adulta)	2
Tabla 2	Valoraciones de los expertos sobre las condiciones del ecosistema	3
Tabla 1.1	Percepción de la población española sobre sus valores y actitudes para emprender desde la perspectiva de género, 2021.....	18
Tabla 5.1	Distribución de la muestra 2021	71
Tabla 6.1	Ficha técnica de la encuesta a la población adulta	88
Tabla 6.2	Categorías para la codificación de las preguntas abiertas	90

Índice de Gráficos

Gráfico 1.1	Evolución de la percepción de oportunidades de negocio para emprender en los próximos 6 meses	10
Gráfico 1.2	Percepción de oportunidad pob. total, involucrada y no involucrada en la provincia de Sevilla, 2021.....	11
Gráfico 1.3	Evolución de percepción de posesión de conocimientos, habilidades y experiencias para emprender.....	13
Gráfico 1.4	Evolución de percepción del miedo al fracaso como obstáculo para emprender	14
Gráfico 1.5	Evolución de la percepción de la existencia de modelos de referencia	15
Gráfico 1.6	Facilidad para iniciar un negocio 2018-2021	16
Gráfico 1.7	Facilidad para iniciar un negocio 2021.....	17
Gráfico 2.1	El proceso emprendedor en Sevilla en 2021	21
Gráfico 2.2	El proceso emprendedor en Andalucía en 2021.....	22
Gráfico 2.3	El proceso emprendedor en España en 2021	23
Gráfico 2.4	Evolución del emprendimiento potencial (2018-2021)	24
Gráfico 2.5	El potencial emprendedor por género en Sevilla en 2021.....	25
Gráfico 2.6	Tasa de actividad emprendedora (TEA) (2018-2021)	26
Gráfico 2.7	Tasa de actividad emprendedora (Nacientes y Nuevos), 2021	27
Gráfico 2.8	Tasa de actividad emprendedora según el motivo para emprender en 2021.....	28
Gráfico 2.9	Indicadores de emprendimiento por género en Sevilla en 2021 (fase inicial)	29
Gráfico 2.10	Tasa de consolidación y abandono (2018-2021)	30
Gráfico 2.11	Consolidación y abandono por género en Sevilla en 2021	31
Gráfico 2.12	Motivos para el abandono por género en Sevilla en 2021	32
Gráfico 2.13	Distribución por edad de las personas emprendedoras en Sevilla, 2021.....	33
Gráfico 2.14	Evolución del TEA por tramos de edad en Sevilla	34
Gráfico 2.15	Distribución por nivel de educación de las personas emprendedoras en Sevilla en 2021.....	35
Gráfico 2.16	Evolución de la TEA por niveles educativos en Sevilla	36

Gráfico 2.17 Distribución según educación específica para emprender en Sevilla.....	37
Gráfico 2.18 Evolución de la TEA según formación específica para emprender en Sevilla.....	38
Gráfico 2.19 Evolución de la TEA por nivel de renta en Sevilla	39
Gráfico 2.20 Distribución por sexo de las personas emprendedoras en Sevilla	40
Gráfico 2.21 Evolución de la TEA por sexo en Sevilla	41
Gráfico 3.1 Factores/áreas citadas por los expertos que están impulsando la actividad emprendedora en la provincia de Sevilla.....	47
Gráfico 3.2 Recomendaciones dadas por los expertos para mejorar el contexto en que se desarrolla la actividad emprendedora en la provincia de Sevilla	48
Gráfico 3.3 Acciones gubernamentales que según los expertos han afectado negativamente al emprendimiento desde el inicio de la pandemia en la provincia de Sevilla	49
Gráfico 3.4 Acciones gubernamentales que según los expertos han afectado positivamente al emprendimiento desde el inicio de la pandemia en la provincia de Sevilla	50
Gráfico 3.5 Valoración media de las condiciones del entorno para emprender actualmente en la provincia de Sevilla.	51
Gráfico 3.6 Comparación del entorno emprendedor de la provincia, Andalucía, España y Países de la Unión Europea	52
Gráfico 3.7 Comparación Índice NECI (1-10)	53
Gráfico 4.1 Apoyo financiero en Sevilla.....	56
Gráfico 4.2 Políticas gubernamentales.....	58
Gráfico 4.3 Programas gubernamentales.....	59
Gráfico 4.4 Educación y formación emprendedora	60
Gráfico 4.5 Transferencia de I+D	61
Gráfico 4.6 Infraestructura comercial y profesional	62
Gráfico 4.7 Apertura del mercado interno	63
Gráfico 4.8 Infraestructura física y de servicios	64
Gráfico 4.9 Normas sociales y culturales.....	65
Gráfico 4.10 Algunos impactos de la pandemia para emprender nuevos negocios.....	66
Gráfico 4.11 Emprendimiento femenino y conciliación	67
Gráfico 5.1 Tasa de emprendedores potenciales según tamaño municipal	72
Gráfico 5.2 Tasa de emprendedores nacientes según tamaño municipal	73
Gráfico 5.3 Tasa de emprendedores nuevos según tamaño municipal	74
Gráfico 5.4 Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) según tamaño municipal.....	75
Gráfico 5.5 Tasa de empresarios consolidados según tamaño municipal	76
Gráfico 5.6 Tasa de abandono empresarial según tamaño municipal	77
Gráfico 5.7 Conoce a un modelo de referencia según tamaño municipal	78
Gráfico 5.8 Existen oportunidades y posee conocimientos/habilidades según tamaño municipal.....	79
Gráfico 5.9 Miedo al fracaso frena el emprendimiento según tamaño municipal	80

Gráfico 5.10 Índice de percepción emprendedora individual según tamaño municipal	81
Gráfico 5.11 Dinámica emprendedora según tamaño municipal	82
Gráfico 6.1 Fuente de datos	87
Gráfico 6.2 Etapa del proceso emprendedor	89

